

ANEXO

CAPÍTULO

4

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1013 - PROGRAMA APRENDER MAIS - AÇÕES PEDAGÓGICAS DE IMPACTO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Garantir a todos os alunos da rede estadual, qualidade de ensino, por meio de coordenação das ações que assegurem a universalização do atendimento escolar, com acompanhamento da evolução de desempenho, proporcionando ambiente favorável e o aumento da aprendizagem dos alunos.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2076	AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	30221 - ALUNO ATENDIDO COM EDUCAÇÃO INTEGRAL / NUMERO	17.078,00	23.152,00	135,57%	130,28%	469.000,00	90.006,10	19,19%	2,0
		30222 - ESCOLA ATENDIDA COM EDUCAÇÃO INTEGRAL / NUMERO	120,00	150,00	125,00%					
2377	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS, LIVROS DIDÁTICOS, LITERÁRIOS E TÉCNICOS	30223 - ALUNO BENEFICIADO COM PERIÓDICOS E LIVROS / NUMERO	477.285,00	179.998,00	37,71%	52,63%	32.770.720,76	21.953.210,00	66,99%	0,8
		30224 - ESCOLA BENEFICIADA COM PERIÓDICOS E LIVROS / NUMERO	1.102,00	1.052,00	95,46%					
		30225 - PROFESSOR BENEFICIADO COM PERIÓDICOS E LIVROS / NUMERO	28.000,00	6.923,00	24,72%					
2369	CORREÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE / ANO ESCOLAR, REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA	30226 - ALUNO ATENDIDO COM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE CORREÇÃO DE FLUXO/IDADE/ANO ESCOLAR / NUMERO	3.273,00	797,00	24,35%	24,35%	209.000,00	14.407,80	6,89%	2,0
2337	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30227 - ALUNO ATENDIDO COM AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / NUMERO	8.735,00	26.952,00	200,00%	200,00%	1.912.000,00	0,00	0,00%	0,0
2269	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO À DISTÂNCIA	30228 - ALUNO ATENDIDO COM AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO A DISTÂNCIA / NUMERO	23.472,00	0,00	0,00%	0,00%	807.000,00	0,00	0,00%	0,0
2242	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL	30229 - ALUNO ATENDIDO COM AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL / NUMERO	8.338,00	8.021,00	96,20%	96,20%	826.309,36	0,00	0,00%	0,0
2370	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30231 - ALUNO ATENDIDO COM AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL / NUMERO	250.750,00	248.555,00	99,12%	99,12%	18.461.695,97	9.688.766,39	52,48%	1,9
2343	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	30232 - ALUNO ATENDIDO COM AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO MÉDIO / NUMERO	239.148,00	215.184,00	89,98%	89,98%	12.372.658,92	7.813.260,70	63,15%	1,4
2412	ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS PRODUZIDOS PELA SEE	30233 - ALUNO BENEFICIADO COM DOCUMENTOS E LIVROS PRODUZIDOS PELA SEE / NUMERO	477.285,00	70.000,00	14,67%	18,82%	2.739.000,00	1.598.490,00	58,36%	0,3
		30234 - ESCOLA BENEFICIADA COM DOCUMENTOS E LIVROS PRODUZIDOS PELA SEE / NUMERO	1.102,00	0,00	0,00%					
		30235 - PROFESSOR BENEFICIADO COM DOCUMENTOS E LIVROS PRODUZIDOS PELA SEE / NUMERO	28.000,00	11.705,00	41,80%					
2248	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL	30236 - ALUNO AVALIADO PELO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -SAEGO / NUMERO	111.000,00	483.731,00	200,00%	200,00%	9.197.826,77	234.659,37	2,55%	2,0
2064	IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO	30237 - CURRÍCULO ESCOLAR IMPLEMENTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2114	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS	30238 - TURMA ESCOLAR MUNICIPALIZADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	0,00%	529.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	88,26%	80.302.211,78	41.392.800,36	51,55%	1,7
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1095 - PROGRAMA BOLSA FUTURO

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

OBJETIVO: Oferecer oportunidade de inserção da população goiana no mercado de trabalho, por meio da qualificação e capacitação profissional.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2296	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (CEP/COTEC/SISTEMA S/OEC)	31078 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AMPLIADA / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	50,00%	35.210.905,14	15.052.476,52	42,75%	1,2
		31079 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31080 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EQUIPADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31081 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL IMPLANTADA / NUMERO	7,00	69,00	200,00%					
2253	CONCESSÃO DE BOLSA EDUCATIVA E CULTURAL - BOLSA ORQUESTRA	31082 - ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA ORQUESTRA / NUMERO	100,00	100,00	100,00%	100,00%	601.000,00	550.000,00	91,51%	1,1
2288	CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	31083 - ALUNO BENEFICIADO COM INCENTIVO BOLSA FUTURO / NUMERO	125.000,00	29.019,00	23,22%	23,22%	20.001.000,00	9.782.025,00	48,91%	0,5
2268	CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	31084 - ALUNO ATENDIDO COM AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO PROFISSIONAL / NUMERO	6.234,00	6.750,00	108,28%	127,46%	27.019.636,09	11.429.824,45	42,30%	2,0
		31085 - ALUNO ATENDIDO COM BOLSA FORMAÇÃO / NUMERO	3.000,00	13.528,00	200,00%					
		31086 - PROFESSOR DO ENSINO PROFISSIONAL CAPACITADO / NUMERO	88,00	100,00	113,64%					
		31087 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO A CONSELHO DIRETOR / NUMERO	13,00	14,00	107,69%					
		31088 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MANTIDA / NUMERO	13,00	14,00	107,69%					
2281	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA	31089 - CURSO PROFISSIONALIZANTE NO FORMATO ENSINO A DISTÂNCIA IMPLANTADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	68,75%	38.974.218,03	21.691.317,14	55,66%	1,2
		31090 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA IMPLANTADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31091 - POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA IMPLANTADO / NUMERO	5,00	29,00	200,00%					
		31092 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESTRUTURADO / PERCENTUAL	40,00	30,00	75,00%					
2226	MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	31093 - MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	125.600,00	1.980,00	1,58%	0,0
		31094 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	68,96%	121.932.359,26	58.507.623,11	47,98%	1,4
--------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1118 - PROGRAMA CASA LEGAL - REGULARIZAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

OBJETIVO: Reduzir o déficit de regularização fundiária do Estado, promover a integração em todos os níveis de governo, na resolução e execução dos projetos de regularização; promover a capacitação técnica para que os municípios promovam a regularização fundiária em áreas municipais e também orientá-los na criação de novos loteamentos em consonância com as exigências legais para que não gerem passivos para regularização; incentivar as famílias a reformarem seus imóveis, aumentando a dignidade das mesmas e movimentando a economia.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1236	CAPACITAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS MUNICIPAIS	30984 - CARTILHA TÉCNICA PARA PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DISTRIBUÍDA / NUMERO	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.502.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30985 - PESSOA CAPACITADA PARA PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / NUMERO	200,00	0,00	0,00%					
1103	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURA	30986 - ASSENTAMENTO URBANO REGULARIZADO / NUMERO	6,00	0,00	0,00%	24,32%	41.203.000,00	2.500.000,00	6,07%	2,0
		30987 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURA / NUMERO	20.000,00	9.729,00	48,64%					
TOTAL DO PROGRAMA						15,25%	65.705.000,00	2.500.000,00	3,80%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1096 - PROGRAMA CIDADANIA - UM DESAFIO DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 3301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

OBJETIVO: Ser referência nacional em políticas públicas de inclusão, promoção da igualdade de gênero, diversidade e etnia e garantia de seus direitos.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2375	CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E DA REDE DE ATENÇÃO	30598 - PESSOA CAPACITADA NAS ÁREAS DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE / NUMERO	1.500,00	2.155,00	143,67%	143,67%	2.102.000,00	24.560,00	1,17%	2,0
1096	DIAGNÓSTICO GOIÁS - GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE	30599 - DIAGNÓSTICO EM GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE REALIZADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	702.000,00	0,00	0,00%	0,0
1063	DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA	30600 - LABORATÓRIO MÓVEL PARA MAMOGRAFIA ESTRUTURADO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2185	EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	30601 - SEMIRA MODERNIZADA E ESTRUTURADA OPERACIONALMENTE / PERCENTUAL	15,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2255	FORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO AS MULHERES	31876 - BIBLIOTECA IMPLANTADA NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS MULHERES / NUMERO	6,00	6,00	100,00%	101,00%	6.285.180,00	419.894,33	6,68%	2,0
		30602 - CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ESTRUTURADA / PERCENTUAL	50,00	50,00	100,00%					
		31922 - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES ESTRUTURADO / NUMERO	5,00	5,00	100,00%					
		31923 - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES ESTRUTURADA / NUMERO	20,00	21,00	105,00%					
		31924 - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES ESTRUTURADO / NUMERO	6,00	6,00	100,00%					
1030	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	30603 - CASA DE OFÍCIO PARA COMUNIDADES TRADICIONAIS CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1245	SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA UMA CULTURA DE INCLUSÃO NA PERSPECTIVA DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE	30604 - CAMPANHA DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	27,78%	1.716.820,00	35.300,00	2,06%	2,0
		30605 - EVENTO DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE REALIZADO / NUMERO	9,00	10,00	111,11%					
		30606 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE PRODUZIDO / NUMERO	6,00	0,00	0,00%					
		30607 - PUBLICAÇÃO DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE REALIZADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	91,05%	10.812.000,00	479.754,33	4,44%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AValiação DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

2902 - POLÍCIA MILITAR

OBJETIVO: Reduzir a criminalidade e preservar a vida por meio de ações preventivas e repressivas, buscando a aproximação dos órgãos de segurança pública com o cidadão.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2347	FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS FRONTEIRAS DO ESTADO	31935 - ARMAMENTO ADQUIRIDO PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	100,00	100,00	100,00%	66,67%	21.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30562 - BASE OPERACIONAL DE DIVISAS APARELHADA / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
		30563 - BASE OPERACIONAL DE DIVISAS IMPLANTADA / NUMERO	4,00	4,00	100,00%					
2224	FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS	30564 - AÇÃO REALIZADA / NUMERO	2,00	1,00	50,00%	50,00%	5.000,00	1.177,96	23,56%	2,0
2283	FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA	30566 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA / PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00%	50,00%	224.000,00	202.517,94	90,41%	0,6
		31197 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA REFORMADA / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%					
1173	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	31201 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPLANTADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	5.502.750,00	861.886,15	15,66%	0,0
2057	PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E A VIOLÊNCIA	31202 - AÇÃO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E À VIOLÊNCIA REALIZADA / NUMERO	4,00	8,00	200,00%	137,71%	1.552.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31203 - ALUNO FORMADO PELO PROERD / NUMERO	59.000,00	64.273,00	108,94%					
		31204 - PALESTRA REALIZADA PELA ESCOLA SEM DROGAS / NUMERO	2.100,00	2.188,00	104,19%					
2202	PROMOÇÃO, DEFESA E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS	31205 - PESSOA BENEFICIADA PELA PROMOÇÃO, DEFESA E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS / NUMERO	30,00	21,00	70,00%	70,00%	300.000,00	114.000,00	38,00%	1,8
2116	SEGURANÇA INTEGRAL PARA O MEIO RURAL	31207 - MUNICÍPIO ATENDIDO COM PATRULHAMENTO RURAL / NUMERO	30,00	75,00	200,00%	200,00%	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,0
2305	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	31208 - SERVIDOR DA SEGURANÇA PÚBLICA CAPACITADO / NUMERO	24.000,00	36.078,00	150,32%	75,16%	5.419.415,78	2.404.045,68	44,36%	1,7
		31209 - TELECENTRO DA SEGURANÇA PÚBLICA IMPLANTADO / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	85,46%	17.024.165,78	3.583.627,73	21,05%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1098 - PROGRAMA DE APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS

ÓRGÃO GESTOR: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: Apoiar e valorizar os movimentos sociais fortalecendo a democracia participativa e viabilizando suas demandas e projetos institucionais que coadunam com as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico que se preconiza.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2336	CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS E FORTALECIMENTO DE MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS	30893 - ENTIDADE ASSESSORADA PARA REGULARIZAÇÃO / NUMERO	15,00	28,00	186,67%	109,33%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31108 - LIDERANÇA CAPACITADA NA CULTURA ASSOCIATIVISTA E COOPERATIVISTA / NUMERO	250,00	80,00	32,00%					
2184	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL - BALCÃO DE DIREITOS	31787 - APOIO OPERACIONAL AS AÇÕES DE CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL / PERCENTUAL	100,00	1,00	1,00%	84,08%	1.357.259,00	796.334,53	58,67%	1,4
		31109 - CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO / NUMERO	1.000,00	128,00	12,80%					
		31110 - PESSOA ATENDIDA COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA / NUMERO	8.000,00	16.505,00	200,00%					
		31111 - PESSOA CAPACITADA EM DIREITOS HUMANOS / NUMERO	120,00	147,00	122,50%					
2312	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA	31112 - CURSO IMPLEMENTADO PELAS OFICINA DE ARTES / NUMERO	15,00	67,00	200,00%	200,00%	53.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31113 - PESSOA CAPACITADA PELAS OFICINA DE ARTES / NUMERO	600,00	3.734,00	200,00%					
1205	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA GOIANA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIOS	31733 - CURSO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIOS REALIZADO / NUMERO	15,00	8,00	53,33%	40,42%	1.253.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31734 - LÍDER COMUNITÁRIO CAPACITADO / NUMERO	1.200,00	330,00	27,50%					
1090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MAPEAMENTO DE MOVIMENTOS SOCIAIS	31735 - ENTIDADE CADASTRADA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ENTIDADES SOCIAIS / NUMERO	350,00	1.027,00	200,00%	150,00%	1.417.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31736 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS ENTIDADES SOCIAIS IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00%					
2439	REGULARIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A COMUNIDADE - NACS	31114 - NÚCLEO DE APOIO A COMUNIDADE AMPLIADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31115 - NÚCLEO DE APOIO A COMUNIDADE APARELHADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31116 - NÚCLEO DE APOIO A COMUNIDADE REFORMADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31117 - NÚCLEO DE APOIO A COMUNIDADE REVITALIZADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	95,03%	4.084.259,00	796.334,53	19,50%	2,0
--------------------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: CULTURA

PROGRAMA: 1101 - PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DA CULTURA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

OBJETIVO: Promover, difundir, apoiar e divulgar a cultura goiana, por meio de um conjunto de ações para fortalecimento das atividades culturais como: artesanato, dança, folclore, artes cênicas, literatura, artes visuais, artes audiovisuais e artes cênicas. Além disso, tem como finalidade, o fortalecimento e difusão de produtos e serviços de cunho criativo no Estado de Goiás, com o intuito de contribuir ao desenvolvimento econômico do Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2077	APOIO A LEITURA E À LITERATURA	30486 - ACERVO LITERÁRIO ADQUIRIDO / NUMERO	7.500,00	10.800,00	144,00%	74,91%	1.190.000,00	41.421,40	3,48%	2,0
		30487 - ESCRITOR BENEFICIADO COM APOIO FINANCEIRO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		30488 - FREQUENTADOR ATENDIDO NAS BIBLIOTECAS ESTADUAIS / NUMERO	12.230,00	19.463,00	159,14%					
		31701 - FREQUENTADOR/USUÁRIO/PESQUISADOR ATENDIDO NO ARQUIVO HISTÓRICO / NUMERO	828,00	314,00	37,92%					
		30489 - OBRA LITERÁRIA EDITADA / NUMERO	3,00	1,00	33,33%					
		31702 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	6,00	3,00	50,00%					
		31703 - PREMIO LITERÁRIO CONCEDIDO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
2043	APOIO ÀS ARTES VISUAIS	30490 - ARTISTA BENEFICIADO COM APOIO FINANCEIRO / NUMERO	2,00	1,00	50,00%	41,51%	602.000,00	6.298,00	1,05%	2,0
		30491 - EXPOSIÇÃO DE ARTES REALIZADA / NUMERO	12,00	5,00	41,67%					
		30492 - OBRA DE ARTE EXPOSTA / NUMERO	286,00	94,00	32,87%					
2164	APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS	30493 - ALUNO ATENDIDO COM ATIVIDADES NA ÁREA MUSICAL / NUMERO	1.200,00	1.200,00	100,00%	88,33%	7.794.013,00	4.351.946,64	55,84%	1,6
		31704 - ARTISTA BENEFICIADO COM APOIO FINANCEIRO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31721 - ENTIDADE CULTURAL BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		30494 - EVENTO MUSICAL REALIZADO / NUMERO	5,00	9,00	180,00%					
		31705 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	4,00	2,00	50,00%					
		30495 - PÚBLICO ATINGIDO EM EVENTO MUSICAL / NUMERO	50.000,00	522.900,00	200,00%					
2093	APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS	30496 - ALUNO ATENDIDO COM ATIVIDADES DE ARTES CÊNICAS / NUMERO	220,00	600,00	200,00%	137,00%	3.171.000,00	958.546,67	30,23%	2,0
		30497 - EVENTO DE ARTES CÊNICAS REALIZADO / NUMERO	5,00	8,00	160,00%					
		31716 - GRUPO DE ARTES CÊNICAS APOIADO / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31706 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	4,00	3,00	75,00%					
		30498 - PÚBLICO ATINGIDO EM EVENTO DE ARTES CÊNICAS / NUMERO	1.500,00	5.500,00	200,00%					
2495	CARAVANA CULTURAL DO CERRADO	30499 - EVENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DO CERRADO REALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1233	CONCLUSÃO DA VILA CULTURAL	30500 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1193	CONSOLIDAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL - FICA	30501 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL - FICA REALIZADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%	140,00%	4.232.000,00	4.005.400,00	94,65%	1,5
		30502 - PÚBLICO ATINGIDO PELO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL - FICA / NUMERO	100.000,00	180.000,00	180,00%					
2236	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS	30503 - ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	6.611.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30504 - ESPAÇO CULTURAL REFORMADO/ADEQUADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
2068	INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL	30505 - ARTISTA BENEFICIADO COM APOIO FINANCEIRO / NUMERO	4,00	2,00	50,00%	85,00%	2.271.000,00	334.366,67	14,72%	2,0
		30506 - AUDIOVISUAL EXIBIDO / NUMERO	8,00	95,00	200,00%					
		31882 - CINE CULTURA MODERNIZADO DIGITALMENTE / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31707 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	4,00	3,00	75,00%					
		31883 - PINTURA ARTÍSTICA EXPOSTA NO CINE CULTURA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2073	INCENTIVO ÀS ARTES INTEGRADAS	30507 - APOIO A PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	84,17%	3.689.000,00	437.682,80	11,86%	2,0
		30508 - ARTISTA BENEFICIADO COM APOIO FINANCEIRO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31722 - ENTIDADE CULTURAL BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO / NUMERO	20,00	1,00	5,00%					
		30509 - EVENTO CULTURAL REALIZADO / NUMERO	1,00	2,00	200,00%					
		31708 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	4,00	38,00	200,00%					
		31884 - TEATRO MANTIDO / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
2490	MAIS ESPAÇO PARA CULTURA E ARTES	30510 - ESPAÇO LOCADO PARA EVENTOS CULTURAIS / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2075	PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA	30511 - AGENTE CULTURAL CAPACITADO / NUMERO	100,00	0,00	0,00%	75,00%	5.283.000,00	142.476,27	2,70%	2,0
		30512 - EVENTO DA ECONOMIA CRIATIVA PRODUZIDO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31709 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	3,00	10,00	200,00%					
		31925 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL OCTO MARQUES / PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						78,28%	34.867.013,00	10.278.138,45	29,48%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1104 - PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento social, político do governo com o objetivo de fortalecer as relações institucionais entre as esferas federal, municipal e distrital, outros Estados, poderes ou instituições e entidades representativas da sociedade civil e ainda fomentar a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos através de iniciativas que beneficiem, capacitem e valorizem o jovem.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2479	APOIO AOS MUNICÍPIOS E A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30116 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2485	ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE GOIÁS	30110 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA REALIZADA / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2048	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	30111 - ALUNO BENEFICIADO COM PASSE LIVRE ESTUDANTIL / NUMERO	40.000,00	8.013,00	20,03%	20,03%	22.405.000,00	1.552.657,65	6,93%	2,0
2151	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE	30113 - EVENTO DA JUVENTUDE REALIZADO / NUMERO	100,00	106,00	106,00%	153,00%	8.518.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30112 - PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NAS REALIZAÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE / NUMERO	10.000,00	28.760,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						56,66%	30.925.000,00	1.552.657,65	5,02%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1125 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1200 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Prestar assistência judicial e jurídica à população carente.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2013	DEFENSORIA CIVIL	30521 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA CÍVEL GRATUITA PRESTADO / NUMERO	43.560,00	54.063,00	124,11%	124,11%	302.000,00	0,00	0,00%	0,0
2028	DEFENSORIA CRIMINAL	30522 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA CRIMINAL GRATUITA PRESTADO / NUMERO	8.712,00	42.046,00	200,00%	200,00%	323.000,00	0,00	0,00%	0,0
2097	DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	30523 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE GRATUITA PRESTADO / NUMERO	17.424,00	10.044,00	57,64%	57,64%	502.000,00	0,00	0,00%	0,0
2054	DEFENSORIA DO CONSUMIDOR	30524 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE DEFESA AO CONSUMIDOR GRATUITA PRESTADO / NUMERO	7.920,00	0,00	0,00%	0,00%	462.000,00	0,00	0,00%	0,0
2006	EXECUÇÃO PENAL	30525 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE EXECUÇÃO PENAL GRATUITA PRESTADO / NUMERO	11.616,00	31.352,00	200,00%	200,00%	393.000,00	0,00	0,00%	0,0
2507	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS E ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA	31829 - NÚCLEO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA PÚBLICA IMPLANTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2023	JUIZADOS ESPECIAIS	30526 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM JUIZADOS ESPECIAIS GRATUITA PRESTADO / NUMERO	2.904,00	28.146,00	200,00%	200,00%	422.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						121,90%	2.412.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1103 - PROGRAMA DE BOLSAS DE PESQUISA, DE FORMAÇÃO E TECNOLÓGICAS

ÓRGÃO GESTOR: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

OBJETIVO: Conceder bolsas de pesquisa, de formação e bolsas tecnológicas visando à qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento da pesquisa em entidades públicas e privadas do Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2446	CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, FORMAÇÃO E BOLSAS TECNOLÓGICAS - FAPEG BOLSAS	30393 - ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA DE DOUTORADO / NUMERO	140,00	166,00	118,57%	66,03%	7.420.500,00	7.296.000,00	98,32%	0,7
		30394 - ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR - ICJ / NUMERO	250,00	0,00	0,00%					
		30395 - ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA DE MESTRADO / NUMERO	280,00	391,00	139,64%					
		30416 - ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NAS EMPRESAS / NUMERO	5,00	4,00	80,00%					
		30568 - DOCENTE BENEFICIADO COM BOLSA DE DOUTORADO / NUMERO	15,00	14,00	93,33%					
		31503 - DOCENTE BENEFICIADO COM BOLSA DE EXTENSÃO - PEIEX / NUMERO	7,00	0,00	0,00%					
		30569 - PESQUISADOR BENEFICIADO COM BOLSA DE PÓS-DOUTORADO / NUMERO	30,00	29,00	96,67%					
		30396 - PROFESSOR BENEFICIADO COM BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR - ICJ / NUMERO	250,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						66,03%	7.420.500,00	7.296.000,00	98,32%	0,7

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL
MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO
SETOR: EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 1062 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA UEG
ÓRGÃO GESTOR: 6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
OBJETIVO: Solidificar o ensino, a extensão e a pesquisa como tripé de sustentação da Universidade Estadual de Goiás por meio dos processos de gestão, de avanço tecnológico e acadêmico com grau de excelência sustentada pelo aparato governamental do Estado de Goiás e com a responsabilidade social que deve dirigi-lo.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2234	AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE BIBLIOTECAS E LABORATÓRIOS	30432 - BIBLIOTECA DA UEG ATUALIZADA / NUMERO	42,00	39,00	92,86%	115,75%	15.330.999,96	1.025.055,53	6,69%	2,0
		30433 - LABORATÓRIO DA UEG ADEQUADO / NUMERO	44,00	61,00	138,64%					
1011	EXECUÇÃO DE OBRAS	30451 - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM UNIDADE DA UEG / NUMERO	21,00	1,00	4,76%	65,12%	21.182.000,00	1.098.808,35	5,19%	2,0
		30423 - NOVA UNIDADE DA UEG CONSTRUÍDA / NUMERO	3,00	1,00	33,33%					
		30421 - UNIDADE DA UEG ADEQUADA / NUMERO	1,00	5,00	200,00%					
		30422 - UNIDADE DA UEG AMPLIADA / NUMERO	4,00	1,00	25,00%					
		30420 - UNIDADE DA UEG REFORMADA / NUMERO	8,00	5,00	62,50%					
2124	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31510 - EXAME PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO REALIZADO / NUMERO	610.000,00	611.514,00	100,25%	101,29%	57.337.000,00	24.295.056,27	42,37%	2,0
		30820 - UNIDADE DA UEG ATENDIDA COM MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA / NUMERO	43,00	44,00	102,33%					
2293	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PDTI	30823 - UNIDADE DA UEG ATENDIDA COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE TI / NUMERO	15,00	43,00	200,00%	200,00%	5.100.000,00	355.350,67	6,97%	2,0
		30824 - UNIDADE DA UEG MODERNIZADA EM TI / NUMERO	15,00	43,00	200,00%					
2330	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PRÓPRIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA	30438 - CAPACITAÇÃO EM INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA REALIZADA PARA SERVIDOR DA UEG / NUMERO	2,00	4,00	200,00%	143,75%	104.000,00	35,00	0,03%	2,0
		30437 - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UEG E INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA PARA APERFEIÇOAMENTO DO CONHECIMENTO / NUMERO	10,00	3,00	30,00%					
		30435 - INTERCÂMBIO DE ALUNO DA UEG COM OUTRO PAÍS / NUMERO	40,00	58,00	145,00%					
		30436 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA UEG EM EVENTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA / NUMERO	5,00	16,00	200,00%					
2339	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA	30842 - UNIDADE DA UEG ATENDIDA COM EQUIPAMENTO / NUMERO	20,00	42,00	200,00%	200,00%	13.817.000,00	1.446.934,08	10,47%	2,0
		30439 - UNIDADE DA UEG ATENDIDA COM MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO, EQUIP. E TECNOLOGIA / NUMERO	15,00	42,00	200,00%					
		30843 - UNIDADE DA UEG ATENDIDA COM MOBILIÁRIO / NUMERO	12,00	42,00	200,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2127	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO	30844 - UNIDADE DA UEG MODERNIZADA TECNOLÓGICAMENTE / NUMERO	15,00	42,00	200,00%	63,55%	2.810.000,00	312.925,72	11,14%	2,0
		30447 - ALUNO DA UEG ATENDIDO COM ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL / NUMERO	100,00	30,00	30,00%					
		30425 - CURSO DE CURTA DURAÇÃO OFERTADO PELA EXTENSÃO DA UEG / NUMERO	102,00	99,00	97,06%					
		30444 - EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO E CULTURAL REALIZADO PELA EXTENSÃO DA UEG / NUMERO	85,00	87,00	102,35%					
		30446 - PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA REALIZADO PELA UEG / NUMERO	15,00	7,00	46,67%					
		30445 - PROJETO DE EXTENSÃO DA UEG EXECUTADO POR ÁREA TEMÁTICA / NUMERO	250,00	223,00	89,20%					
		30426 - PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UEG / NUMERO	25,00	4,00	16,00%					
2128	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	30449 - AUXÍLIO CONCEDIDO A DOCENTE DA UEG PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO / NUMERO	50,00	70,00	140,00%	86,66%	4.584.014,81	580.689,83	12,67%	2,0
		30428 - EVENTO CIENTÍFICO DA UEG REALIZADO / NUMERO	88,00	3,00	3,41%					
		30448 - LABORATÓRIO DE PESQUISA DA UEG CONSOLIDADO / NUMERO	23,00	1,00	4,35%					
		30452 - PERIÓDICO PRÓPRIO DA UEG INDEXADO NO QUALIS (CAPES/MEC) / NUMERO	8,00	16,00	200,00%					
		30429 - PESQUISADOR DA UEG BENEFICIADO COM AUXÍLIO PUBLICAÇÃO / NUMERO	8,00	4,00	50,00%					
		30450 - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA DA UEG EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS / NUMERO	176,00	198,00	112,50%					
		30427 - PROJETO DE PESQUISA DA UEG APROVADO / NUMERO	630,00	607,00	96,35%					
2271	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PRÓPRIO DE BOLSAS	30434 - BOLSAS CONCEDIDAS A ALUNOS DA UEG EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO / NUMERO	400,00	1.302,00	200,00%	200,00%	3.803.000,00	2.483.950,00	65,32%	2,0
2107	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	31443 - ALUNO CONCLUINTE DE CURSO DE GRADUAÇÃO PELA UEG / NUMERO	5.655,00	2.850,00	50,40%	71,37%	4.333.151,18	502.397,10	11,59%	2,0
		30441 - ALUNO ESTAGIÁRIO DA UEG SEGURADO / NUMERO	5.580,00	5.812,00	104,16%					
		31506 - CURSO DE GRADUAÇÃO DA UEG MANTIDO / NUMERO	136,00	136,00	100,00%					
		31444 - CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA UEG / NUMERO	144,00	144,00	100,00%					
		30443 - DOCENTE BENEFICIADO COM AUXÍLIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO / NUMERO	20,00	3,00	15,00%					
		30440 - SERVIDOR DA UEG CAPACITADO PELO PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO / NUMERO	10,00	3,00	30,00%					
		30442 - UNIDADE DA UEG ADAPTADA PARA ATENDER ALUNO COM DEFICIÊNCIA / NUMERO	20,00	20,00	100,00%					
2232	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU	31445 - ALUNO CONCLUINTE DE CURSO DE DOUTORADO PELA UEG / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	74,58%	2.969.055,44	284.706,03	9,59%	2,0
		31446 - ALUNO CONCLUINTE DE CURSO DE MESTRADO PELA UEG / NUMERO	44,00	27,00	61,36%					
		31447 - ALUNO CONCLUINTE DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU NA UEG / NUMERO	252,00	427,00	169,44%					
		30431 - CURSO DE DOUTORADO OFERTADO PELA UEG / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31448 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU OFERTADO PELA UEG / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
		30430 - CURSO DE MESTRADO OFERTADO PELA UEG / NUMERO	6,00	7,00	116,67%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	111,34%	131.370.221,39	32.385.908,58	24,65%	2,0
--------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL
MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO
SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EMPREGO
ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
OBJETIVO: Promover as ações integradas do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no Estado de Goiás, visando atender os trabalhadores e os empregadores, contribuindo para a redução do desemprego.
Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2378	CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO TRABALHADOR	31118 - EMPRESARIO SENSIBILIZADO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO TRABALHADOR / NUMERO	246,00	0,00	0,00%	100,00%	410.000,00	350.000,00	85,37%	1,2
		31119 - TRABALHADOR INFORMADO SOBRE GARANTIA DOS DIREITOS DO TRABALHADOR / NUMERO	500,00	3.500,00	200,00%					
2287	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO TRABALHO	31120 - CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DO TRABALHO CAPACITADO / NUMERO	250,00	0,00	0,00%	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	0,0
2186	HABILITAÇÃO DO TRABALHADOR AO SEGURO DESEMPREGO	31121 - TRABALHADOR ATENDIDO PARA SEGURO DESEMPREGO / NUMERO	330.000,00	200.744,00	60,83%	96,33%	1.309.000,00	188.379,02	14,39%	2,0
		31122 - TRABALHADOR HABILITADO PARA O SEGURO DESEMPREGO / NUMERO	210.000,00	276.837,00	131,83%					
2214	INTERMEDIÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO	31123 - TRABALHADOR COLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO / NUMERO	31.500,00	31.153,00	98,90%	91,56%	4.070.000,00	2.729.946,44	67,07%	1,4
		31124 - TRABALHADOR INSCRITO NO SINE / NUMERO	228.000,00	195.490,00	85,74%					
		31125 - VAGAS DE TRABALHO CAPTADA / NUMERO	79.200,00	71.321,00	90,05%					
2017	PORTAL DO EMPREGO	31126 - PESSOA INFORMADA PELO PORTAL DO EMPREGO / NUMERO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31127 - PORTAL DO EMPREGO ACESSADO / NUMERO	10.000,00	0,00	0,00%					
		31128 - PORTAL DO EMPREGO IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					
2233	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES	31794 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL / PERCENTUAL	100,00	95,00	95,00%	39,03%	2.470.000,00	1.259.475,55	50,99%	0,8
		31129 - TRABALHADOR ATENDIDO PELA POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICA AFIRMATIVA QUALIFICADO / NUMERO	300,00	63,00	21,00%					
		31130 - TRABALHADOR ATENDIDO PELO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA QUALIFICADO / NUMERO	900,00	154,00	17,11%					
		31131 - TRABALHADOR EM AUTO EMPREGO (AUTÔNOMO) QUALIFICADO / NUMERO	100,00	23,00	23,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	76,86%	8.277.000,00	4.527.801,01	54,70%	1,4
--------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1053 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: Fortalecer o Sistema de Atendimento Socioeducativo no Estado de Goiás, assegurando aos adolescentes em conflito com a lei, possibilidades de cumprir a medida aplicada com plenas condições de reinserção social e o efetivo exercício de sua cidadania.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2405	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTORES DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	31132 - OPERADOR E AGENTE EXECUTOR CAPACITADO NA ÁREA DE SEGURANÇA / NUMERO	120,00	0,00	0,00%	60,28%	133.400,00	34.950,00	26,20%	2,0
		31133 - OPERADOR E AGENTE EXECUTOR CAPACITADO PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS / NUMERO	120,00	4,00	3,33%					
		31134 - OPERADOR E AGENTE EXECUTOR CAPACITADO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO / NUMERO	120,00	213,00	177,50%					
2447	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNID. SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS E PRIVATIVAS DE LIBERDADE	31135 - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA AMPLIADA / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	50,00%	21.562.000,00	931.286,51	4,32%	2,0
		31136 - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CONSTRUÍDA / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31137 - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA EQUIPADA / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31138 - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA REFORMADA/REESTRUTURADA / NUMERO	3,00	6,00	200,00%					
2398	OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS E PRIVATIVAS DE LIBERDADE	31139 - ADOLESCENTE ATENDIDO EM MEDIDA PRIVATIVA E RESTRITIVA DE LIBERDADE / NUMERO	350,00	548,00	156,57%	136,52%	6.029.000,00	3.106.662,85	51,53%	2,0
		31140 - ADOLESCENTE ATENDIDO NO PLANTÃO INTERINSTITUCIONAL / NUMERO	200,00	306,00	153,00%					
		31141 - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA MANTIDA / NUMERO	10,00	10,00	100,00%					
2414	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	31142 - ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ACOLHIDO / NUMERO	600,00	0,00	0,00%	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31143 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO IMPLANTADA NO MUNICÍPIO / NUMERO	245,00	0,00	0,00%					
		31144 - SENSIBILIZAÇÃO DOS MUNIC. P/ IMPL. E IMPL. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO REALIZADA / NUMERO	245,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	68,84%	27.736.400,00	4.072.899,36	14,68%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1049 - PROGRAMA DE MELHORIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

2904 - POLÍCIA CIVIL

OBJETIVO: Propiciar os meios operacionais e administrativos necessários à execução dos serviços de investigação criminal em todo o Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2306	APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SPTC (CRIMINALÍSTICA, IML E IDENTIFICAÇÃO)	31215 - UNIDADE DA SPTC APARELHADA E ESTRUTURADA / NUMERO	18,00	18,00	100,00%	83,33%	14.035.981,15	2.859.173,49	20,37%	2,0
		31820 - UNIDADE DA SPTC CONSTRUÍDA / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
		31904 - UNIDADE DA SPTC REFORMADA / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
1217	CONSTRUÇÃO NA ÁREA DA POLÍCIA CIVIL (EMENDA SANCIONADA)	31835 - AÇÃO EXECUTADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00	0,00	0,00%	0,0
2188	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA SPTC (CRIMINALÍSTICA, IML E IDENTIFICAÇÃO)	31216 - UNIDADE DA SPTC AMPLIADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	5.519.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31217 - UNIDADE DA SPTC REFORMADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2190	PROVIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A SPTC (CRIMINALÍSTICA, IML E IDENTIFICAÇÃO)	31218 - UNIDADE DA SPTC MANTIDA / NUMERO	15,00	18,00	120,00%	120,00%	2.697.000,00	1.208.611,06	44,81%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						66,51%	22.451.981,15	4.067.784,55	18,12%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SAÚDE

PROGRAMA: 1019 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

OBJETIVO: Promover o bem comum por meio da otimização do processo de gestão do SUS.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1228	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DA SES/GO	31789 - CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL REFORMADA/ADEQUADA / PERCENTUAL	50,00	100,00	200,00%	50,73%	156.024.666,58	40.631.386,20	26,04%	1,9
		30667 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A SAÚDE AMPLIADO/ADEQUADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					
		30670 - CENTRO DE REABILITAÇÃO CONSTRUÍDO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		30673 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQ CONSTRUÍDO / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
		31836 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA REFORMADA/ADEQUADA / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
		31781 - HOSPITAL AMPLIADO/ADEQUAÇÃO E REFORMADO / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
		31941 - HOSPITAL DA MULHER CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
		31841 - HOSPITAL DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA - HUGO2 CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	30,00	39,60	132,00%					
		31892 - HOSPITAL REGIONAL DE URUAÇU CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	30,00	37,58	125,27%					
		30675 - LABORATÓRIO MACRORREGIONAL CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					
2237	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	30676 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA NA ÁREA DA SAÚDE REALIZADA / NUMERO	14,00	8,00	57,14%	28,57%	3.410.000,00	1.056.823,54	30,99%	0,9
		30677 - PESQUISA, PROJETO E ESTUDO PUBLICADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
2299	FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS	30679 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CAPACITADO / NUMERO	595,00	0,00	0,00%	34,00%	20.543.000,00	6.157.489,38	29,97%	1,1
		30681 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL HABILITADO / NUMERO	480,00	0,00	0,00%					
		30683 - CONSELHEIRO DE SAÚDE QUALIFICADO / NUMERO	1.000,00	0,00	0,00%					
		31893 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA EQUIPADA / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		30685 - EVENTO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E DROGAS REALIZADO / NUMERO	6,00	108,00	200,00%					
		30688 - EVENTO PARA EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR	100,00	2,00	2,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		REALIZADO / NUMERO								
		30690 - GESTOR/PROFISSIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUALIFICADO / NUMERO	20.000,00	40.195,40	200,00%					
		30699 - PRECEPTOR DE RESIDÊNCIA MÉDICA QUALIFICADO / NUMERO	100,00	125,00	125,00%					
		31719 - PROFESSOR CONTEUDISTA QUALIFICADO / NUMERO	80,00	0,00	0,00%					
		30700 - PROFISSIONAL CAPACITADO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS / NUMERO	220,00	1,00	0,45%					
		30701 - PROFISSIONAL CAPACITADO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EAD / NUMERO	595,00	0,00	0,00%					
		30702 - PROFISSIONAL CONCLUINTE DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU / NUMERO	100,00	0,00	0,00%					
		30703 - PROFISSIONAL CONCLUINTE DE MESTRADO STRICTO SENSU / NUMERO	40,00	0,00	0,00%					
		30704 - PROFISSIONAL CONCLUINTE DE RESIDÊNCIA MÉDICA / NUMERO	110,00	170,00	154,55%					
		30705 - PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA DO SUS / NUMERO	300,00	0,00	0,00%					
		31784 - PROFISSIONAL QUALIFICADO EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / NUMERO	700,00	0,00	0,00%					
		31489 - SERVIDOR BENEFICIADO COM INCENTIVOS DE PRODUTIVIDADE / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
			0,00	0,00	0,00%					
		30706 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM GERONTOLOGIA / NUMERO	60,00	0,00	0,00%					
		30707 - TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA HABILITADO / NUMERO	40,00	0,00	0,00%					
		31785 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM QUALIFICADO / NUMERO	300,00	0,00	0,00%					
		30708 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL HABILITADO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%					
		30709 - TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE HABILITADO / NUMERO	60,00	0,00	0,00%					
2270	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	30710 - AUDITORIA DE GESTÃO E OPERATIVA REALIZADA / NUMERO	160,00	298,00	186,25%	125,73%	650.000,00	91.610,00	14,09%	2,0
		30711 - AUDITORIA NA REDE DE ATENDIMENTO DO SUS REALIZADA / NUMERO	72,00	84,00	116,67%					
		30712 - CONTROLE E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS REDES REGIONALIZADAS REALIZADO / NUMERO	360,00	14.666,00	200,00%					
		31490 - PACIENTE ATENDIDO COM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO / NUMERO	0,00	1,00	0,00%					
2089	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	30713 - OCORRÊNCIA DA OUVIDORIA ESTADUAL DE SAÚDE CONCLUÍDA / PERCENTUAL	60,00	76,00	126,67%	92,00%	1.359.000,00	17.836,50	1,31%	2,0
		30613 - OCORRÊNCIA DA OUVIDORIA ESTADUAL DE SAÚDE REGISTRADA / NUMERO	1.152,00	2.722,00	200,00%					
		30714 - OUVIDORIA ESTADUAL DE SAÚDE EQUIPADA / PERCENTUAL	25,00	2,00	8,00%					
		30715 - PLENÁRIA, REUNIÃO E EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE / NUMERO	12,00	4,00	33,33%					
2120	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO DO SUS	30614 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DO SUS IMPLANTADO / NUMERO	246,00	246,00	100,00%	100,00%	400.000,00	112.700,00	28,18%	2,0
1204	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E OPERAÇÕES EM SAÚDE - CICOS E SISTEMA CONECTASUS	30716 - CENTRO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E OPERAÇÕES EM SAÚDE CENTRAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	74.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30717 - CENTRO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E OPERAÇÕES EM SAÚDE DESCENTRALIZADO IMPLANTADO NOS MUNICÍPIOS / NUMERO	112,00	0,00	0,00%					
		30718 - CENTRO DE INFORMAÇÃO, COMUNIC. E OP. EM SAÚDE DESCENTRALIZADO IMPLANTADO NAS SUPERINTENDÊNCIAS/REGIONAIS / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
2430	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS REGIONAIS DE SAÚDE E DOS NÚCLEOS DE APOIO AO CONTROLE DE ENDEMIAS	30719 - NÚCLEO DE APOIO AO CONTROLE DE ENDEMIAS REESTRUTURADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%	115,62%	270.000,00	81.440,00	30,16%	2,0
		30720 - REGIONAL DE SAÚDE REESTRUTURADA / NUMERO	16,00	21,00	131,25%					
2161	MELHORIA DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - CARTÃO INTELIGENTE DA SAÚDE	30721 - INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES DAS SES ADEQUADA E DIMENSIONADA / PERCENTUAL	40,00	6,00	15,00%	42,29%	10.550.000,00	1.216.137,93	11,53%	2,0
		30722 - INTEGRAÇÃO DE DADOS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE REALIZADA / PERCENTUAL	40,00	22,00	55,00%					
		30723 - PARQUE COMPUTACIONAL E DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MELHORADO / PERCENTUAL	30,00	23,00	76,67%					
		30724 - SIGA-SAÚDE ESTADUAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					
		30725 - SIGA-SAÚDE IMPLANTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS / NUMERO	18,00	0,00	0,00%					
		30726 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE INTEGRADO / PERCENTUAL	40,00	10,00	25,00%					
		30727 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RADIOACIDENTADOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%					
		30728 - SOFTWARE DESENVOLVIDO/ADQUIRIDO / NUMERO	3,00	5,00	166,67%					
2462	PESQUISAS, PROJETOS E ESTUDOS PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO EXPOSTA AO CÉSIO 137	30729 - PESQUISA, PROJETO E ESTUDO DO CÉSIO 137 PUBLICADO / NUMERO	13,00	3,00	23,08%	23,08%	330.000,00	0,00	0,00%	0,0
1177	PREVENÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30730 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RISCO / NUMERO	20,00	171,00	200,00%	200,00%	40.000,00	3.280,00	8,20%	2,0
		30731 - VISITA TÉCNICA PARA CONTROLE DOS RISCOS RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE REALIZADA / NUMERO	30,00	61,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						48,80%	193.650.666,58	49.368.703,55	25,49%	1,9

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1072 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Modernizar de forma integrada e compartilhada as forças que compõem a Segurança Pública, permitindo melhor aparelhamento tecnológico dos agentes de segurança pública no combate à violência e à criminalidade.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2363	APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRAL	31927 - ARMAMENTO ADQUIRIDO PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	75,14%	97.014.444,25	46.989.569,04	48,44%	1,6
		31929 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	35,00	177,00	200,00%					
		31928 - EQUIPAMENTO/MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL ADQUIRIDO / NUMERO	70,00	1.500,00	200,00%					
			0,00	0,00	0,00%					
		31930 - MUNIÇÃO ADQUIRIDA PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31219 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA APARELHADA / NUMERO	5,00	5,00	100,00%					
		31939 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
	31819 - VIATURA DISPONIBILIZADA / NUMERO	1.909,00	1.930,00	101,10%						
2413	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	31881 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO PARA A POLÍCIA CIVIL / NUMERO	1.000,00	1.000,00	100,00%	75,91%	30.793.750,00	4.376.860,49	14,21%	2,0
		31891 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / NUMERO	82,00	85,00	103,66%					
		31915 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL BENEFICIADA COM MOBILIÁRIO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
		31854 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2278	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	31223 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA AMPLIADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	50,00%	82.280.500,00	4.235.953,05	5,15%	2,0
			0,00	0,00	0,00%					
		31224 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CONSTRUÍDA / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
		31225 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REFORMADA / NUMERO	1,00	3,00	200,00%					
		31730 - VIATURA ADQUIRIDA PARA A SSPJ / NUMERO	0,00	1,00	0,00%					
2534	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA NO ENTORNO DO DF	31855 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA APARELHADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2535	MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUXÍLIO ÀS AÇÕES POLICIAIS	31856 - SISTEMA DE BIOMETRIA IMPLANTADO NA SSP / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
2318	PROVIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRAL	31936 - ARMAMENTO ADQUIRIDO PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	2.500,00	2.500,00	100,00%	106,17%	20.025.000,00	8.182.592,24	40,86%	2,0
		31937 - EQUIPAMENTO/MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL AQUIRIDO PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	7.000,00	7.000,00	100,00%					
		31938 - MUNIÇÃO ADQUIRIDA PARA SEGURANÇA PÚBLICA / NUMERO	405.000,00	505.000,00	124,69%					
		31228 - UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA / NUMERO	5,00	5,00	100,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						66,08%	240.119.694,25	63.784.974,82	26,56%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SAÚDE

PROGRAMA: 1099 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

OBJETIVO: Ampliar a cobertura de medicamentos visando atender as demandas públicas de saúde.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1084	INOVAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO E ADMINISTRATIVO	30356 - PARQUE PRODUTIVO DA IQUEGO INOVADO / PERCENTUAL	5,00	61,80	200,00%	70,43%	288.000,00	735.779,65	255,48%	0,3
		30571 - SEDE DA IQUEGO EQUIPADA TECNOLOGICAMENTE / PERCENTUAL	10,00	1,13	11,30%					
		30355 - SEDE DA IQUEGO MODERNIZADA / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%					
1056	MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA IQUEGO	30357 - LABORATÓRIO DE PLASMA HIPERIMUNE CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%	66,67%	704.000,00	2.278.872,69	323,70%	0,2
		30354 - PARQUE INDUSTRIAL DA IQUEGO EXPANDIDO E MELHORADO / PERCENTUAL	10,00	79,30	200,00%					
		30353 - SEDE DA IQUEGO EXPANDIDA E MELHORADA / PERCENTUAL	5,00	0,00	0,00%					
2302	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS CONFORME LEIS REGULAMENTARES	30352 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS QUALIFICADAS PARA INDÚSTRIA CONFORME LEGISLAÇÃO / NUMERO	10,00	8,20	82,00%	105,11%	478.000,00	122.671,49	25,66%	2,0
		30351 - MEDICAMENTO DA IQUEGO REGISTRADO / NUMERO	3,00	4,00	133,33%					
		30350 - TESTES DE BIODISPONIBILIDADE E BIOEQUIVALÊNCIA PARA GARANTIA DE QUALIDADE REALIZADO / NUMERO	5,00	5,00	100,00%					
2231	PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS E IMUNOBIOLÓGICOS	30348 - MEDICAMENTO PRODUZIDO / NUMERO	114.123.845,00	54.371.290,00	47,64%	47,64%	27.184.000,00	21.205.630,12	78,01%	0,6
TOTAL DO PROGRAMA						49,30%	28.654.000,00	24.342.953,95	84,95%	0,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1074 - PROGRAMA DE POLICIAMENTO REPRESSIVO E INVESTIGATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 2904 - POLÍCIA CIVIL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2904 - POLÍCIA CIVIL

OBJETIVO: Prevenir, reprimir e investigar os crimes e os criminosos, bem como garantir a manutenção das atividades de Polícia Judiciária.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2413	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	30939 - ARMAMENTO ADQUIRIDO PARA A POLÍCIA CIVIL / NUMERO	500,00	0,00	0,00%	0,00%	20.085.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30943 - EQUIPAMENTO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL ADQUIRIDO PARA POLÍCIA CIVIL / NUMERO	50,00	0,00	0,00%					
		30946 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO PARA A POLÍCIA CIVIL / NUMERO	1.000,00	0,00	0,00%					
		30949 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / NUMERO	1.000,00	0,00	0,00%					
		30952 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL BENEFICIADA COM MOBILIÁRIO / NUMERO	500,00	0,00	0,00%					
2331	PREVENÇÃO, REPRESSÃO E INVESTIGAÇÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS	31822 - ARMAMENTO ADQUIRIDO PARA A POLÍCIA CIVIL / NUMERO	500,00	0,00	0,00%	64,72%	14.004.000,00	10.143.494,60	72,43%	0,9
		31873 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO PARA A POLÍCIA CIVIL / NUMERO	200,00	0,00	0,00%					
		30954 - OPERAÇÃO DE REPRESSÃO E INVESTIGAÇÃO AO CRIME E AOS CRIMINOSOS REALIZADA / NUMERO	50,00	495,00	200,00%					
		31874 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO / NUMERO	20,00	5,00	25,00%					
		31509 - VIATURA MANTIDA / NUMERO	1.450,00	1.430,00	98,62%					
TOTAL DO PROGRAMA						26,59%	34.089.000,00	10.143.494,60	29,76%	0,9

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: CULTURA

PROGRAMA: 1109 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DA CULTURA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

OBJETIVO: Possibilitar a preservação, a conservação, restauração e acesso à população dos bens culturais de valor histórico.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2088	APOIO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE	31723 - ENTIDADE CULTURAL BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO / NUMERO	18,00	0,00	0,00%	25,00%	3.128.000,00	2.160,00	0,07%	2,0
		31710 - EVENTO DE ARTESANATO E FOLCLORE APOIADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		30515 - EVENTO DE ARTESANATO E FOLCLORE PRODUZIDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31711 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	4,00	4,00	100,00%					
2189	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO	31712 - ACERVO CULTURAL MÓVEL PRESERVADO / NUMERO	855,00	0,00	0,00%	75,79%	1.939.000,00	31.605,69	1,63%	2,0
		30516 - ACERVO CULTURAL TOMBADO PRESERVADO / NUMERO	1,00	2,00	200,00%					
		31713 - ACERVO MUSEAL ADQUIRIDO / NUMERO	72,00	1,00	1,39%					
		30517 - EVENTO DE PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO REALIZADO / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
		31714 - FREQUENTADOR/USUÁRIO ATENDIDO NOS MUSEUS / NUMERO	41.627,00	32.953,00	79,16%					
		31715 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	4,00	17,00	200,00%					
		31724 - SERVIDOR BENEFICIADO COM INCENTIVOS DE PRODUTIVIDADE / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
2040	REFORMA/RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS	30519 - IMÓVEL CULTURAL CONSERVADO E PRESERVADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%	100,00%	10.000,00	0,00	0,00%	0,0
2382	REFORMAS, RESTAURAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS	30518 - IMÓVEL CULTURAL CONSERVADO E PRESERVADO / NUMERO	3,00	11,00	200,00%	200,00%	5.909.979,00	1.924.292,69	32,56%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						128,17%	10.986.979,00	1.958.058,38	17,82%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1058 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: Ampliar os canais participativos da sociedade civil na definição e controle das Políticas Públicas de atendimento, promoção e defesa da Criança e do Adolescente, com vistas à construção de uma cultura de direitos e ao fortalecimento do papel dos Conselhos.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2418	CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31146 - CAMPANHA/EVENTO REALIZADO P/ O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA/ADOLESCENTE / NUMERO	5,00	1,00	20,00%	10,00%	738.350,00	3.733,86	0,51%	2,0
		31145 - MOBILIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS P/ GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE REALIZADA / NUMERO	245,00	0,00	0,00%					
2280	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES	31148 - CONSELHEIRO TUTELAR CAPACITADO / NUMERO	500,00	1.230,00	200,00%	100,00%	88.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31149 - GESTOR E CONSELHEIRO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CAPACITADO / NUMERO	500,00	0,00	0,00%					
2213	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELARES	31150 - CONSELHO MUNICIPAL E ESTADUAL DE DIREITOS E TUTELARES APARELHADO / NUMERO	40,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						19,01%	851.350,00	3.733,86	0,44%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1057 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROAD

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: Articular, assessorar e acompanhar a implantação e implementação da Política de Promoção e Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a interface com as demais Políticas Públicas, visando a garantia e defesa de direitos, bem como a inclusão social desse segmento da população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2416	CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	31151 - SENSIBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA GARANTIA DOS DIREITOS À ACESSIBILIDADE REALIZADA / NUMERO	246,00	1,00	0,41%	0,41%	3.000,00	0,00	0,00%	0,0
2458	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONT. DE GESTORES E OP. DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO DEFICIENTE	31152 - CONSELHEIRO MUNIC. E EST. CAPACIT. EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROM. DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA / NUMERO	250,00	136,00	54,40%	48,27%	13.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31153 - GESTOR MUNIC. E EST. CAPACITADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROM. DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA / NUMERO	250,00	226,00	90,40%					
		31154 - SERVIDOR ESTADUAL CAPACITADO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / NUMERO	250,00	0,00	0,00%					
2424	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	31155 - ASSESSORAMENTO DOS MUNIC. NA IMPLEMENT. DE CONS.DE PROM.DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO / NUMERO	40,00	93,00	200,00%	151,12%	4.454.270,00	46.945,20	1,05%	2,0
		31156 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADA COM PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL / NUMERO	2.000,00	2.045,00	102,25%					
TOTAL DO PROGRAMA						150,72%	4.470.270,00	46.945,20	1,05%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1055 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: Promover, apoiar e executar ações voltadas para a garantia, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2356	CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO	31157 - EVENTO SOCIORECREATIVO AOS IDOSOS REALIZADO / NUMERO	4,00	3,00	75,00%	77,50%	82.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31158 - PESSOA IDOSA ATENDIDA EM EVENTO SOCIORECREATIVO / NUMERO	5.000,00	4.000,00	80,00%					
2449	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES E OP. DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO	31159 - CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CAPACITADO / NUMERO	250,00	100,00	40,00%	40,67%	12.000,00	384,00	3,20%	2,0
		31160 - GESTOR, CUIDADOR E SERVIDOR DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS CAPACITADO / NUMERO	250,00	205,00	82,00%					
		31161 - PROFISSIONAL DO CRAS E CREAS CAPACITADO / NUMERO	250,00	0,00	0,00%					
2393	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	31162 - PASSAPORTE DO IDOSO EMITIDO / NUMERO	3.000,00	41.116,00	200,00%	200,00%	4.342.000,00	10.900,00	0,25%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						197,30%	4.436.000,00	11.284,00	0,25%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1086 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO GESTOR: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2951 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

OBJETIVO: Melhorar a qualidade da prestação do serviço de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência, através da reestruturação e modernização administrativa do PROCON-GOIÁS.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2219	AGILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS	31229 - ATENDIMENTO REALIZADO PELO PROCON / NUMERO	115.500,00	113.254,00	98,06%	98,06%	60.000,00	0,00	0,00%	0,0
2212	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA DEFESA DO CONSUMIDOR	31230 - SERVIDOR CAPACITADO PARA DEFESA DO CONSUMIDOR / NUMERO	115,00	107,00	93,04%	93,04%	26.000,00	0,00	0,00%	0,0
2525	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS E CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO PROCON		0,00	0,00	0,00%	0,00%	92.000,00	0,00	0,00%	0,0
2084	IMPLANTAÇÃO DO PROCON ITINERANTE	31231 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS EDIÇÕES DO PROCON ITINERANTE / NUMERO	645,00	3.316,00	200,00%	200,00%	82.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31232 - EVENTO REALIZADO PELO PROCON ITINERANTE / NUMERO	21,00	606,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						95,01%	260.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO/INCLUSÃO SOCIAL E DE GESTÃO DO SUAS

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

OBJETIVO: Promover a família como núcleo básico para o enfrentamento, prevenção e redução dos impactos sociais e biológicos capazes de comprometer a dignidade humana.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2193	APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE CRAS E CREAS	31163 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO / NUMERO	24,00	0,00	0,00%	0,00%	607.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31164 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO / NUMERO	24,00	0,00	0,00%					
2314	ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA ÀS FAMÍLIAS DE GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR	31771 - AUXÍLIO FINANCEIRO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR / NUMERO	30,00	6,00	20,00%	15,83%	120.000,00	65.331,57	54,44%	0,3
		31772 - REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA RECEBIDAS / NUMERO	120,00	14,00	11,67%					
2027	BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG	31604 - BOLSA UNIVERSITÁRIA CONCEDIDA (ATIVA) / NUMERO	20.000,00	20.118,00	100,59%	100,60%	63.412.000,00	63.259.171,45	99,76%	1,0
		31605 - NOVA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONCEDIDA / NUMERO	13.000,00	13.079,00	100,61%					
2322	CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	31810 - APOIO AO ROMEIRO REALIZADO / NUMERO	325.000,00	450.000,00	138,46%	65,27%	17.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31811 - BRINQUEDO DOADO / NUMERO	1.000.000,00	806.226,00	80,62%					
		31812 - COBERTOR DOADO / NUMERO	100.000,00	107.262,00	107,26%					
		31165 - GESTOR MUNICIPAL E ESTADUAL SENSIBILIZADO COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS / NUMERO	738,00	0,00	0,00%					
		31786 - PESSOA ATENDIDA EM CAMPANHAS DE PROTEÇÃO SOCIAL / NUMERO	1.500,00	0,00	0,00%					
2360	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES MUNICIPAIS E DEMAIS OPERADORES DO SUAS	31166 - GESTOR E CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITADO / NUMERO	738,00	196,00	26,56%	22,79%	2.018.000,00	796,00	0,04%	2,0
		31167 - PROFISSIONAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITADO / NUMERO	500,00	57,00	11,40%					
		31168 - PROFISSIONAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITADO / NUMERO	250,00	76,00	30,40%					
2407	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DOS	31169 - EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO PARA	3,00	0,00	0,00%	11,11%	108.000,00	70.000,00	64,81%	0,2

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

	EQUIPAMENTOS SOCIAIS	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / NUMERO								
		31170 - EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO PARA ATENDIMENTO AO DEFICIENTE / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		31171 - EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO / NUMERO	3,00	1,00	33,33%					
2221	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA	31788 - APOIO OPERACIONAL A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / PERCENTUAL	100,00	95,00	95,00%	165,00%	1.258.000,00	291.111,03	23,14%	2,0
		31172 - ATOR INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAPACITADO / NUMERO	250,00	1.351,00	200,00%					
		31173 - ENTREVISTADOR E OPERADOR DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAPACITADO / NUMERO	250,00	682,00	200,00%					
2276	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	31174 - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB E COEGEMAS APARELHADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,83%	102.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31175 - CONSELHO MUNICIPAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APARELHADO / NUMERO	60,00	1,00	1,67%					
2004	GOIÁS SOCIAL	31176 - SISTEMA INTEGRADO GOIÁS SOCIAL ACESSADO / NUMERO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31177 - SISTEMA INTEGRADO GOIÁS SOCIAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					
2403	IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SUAS	31178 - CRAS MONITORADO EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS / NUMERO	246,00	15,00	6,10%	8,05%	182.000,00	42.428,20	23,31%	0,3
		31179 - CREAS MONITORADO EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS / NUMERO	120,00	12,00	10,00%					
2146	OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS - OEC'S	31576 - JOVEM E ADULTO FORMADO PROFISSIONALMENTE / NUMERO	3.300,00	6.332,00	191,88%	191,88%	1.303.000,00	1.292.730,00	99,21%	1,9
2181	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL	31726 - APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS / PERCENTUAL	100,00	95,00	95,00%	94,23%	65.842.000,00	53.003.251,12	80,50%	1,2
		31806 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DOADA / NUMERO	900,00	731,00	81,22%					
		31823 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO / NUMERO	1.800,00	1.467,00	81,50%					
		31795 - ATENDIMENTO REALIZADO A ADOLESCENTES GRÁVIDAS / NUMERO	1.410,00	2.154,00	152,77%					
		31796 - ATENDIMENTO REALIZADO A FAMILIARES DE ADOLESCENTES / NUMERO	1.320,00	615,00	46,59%					
		31802 - ATENDIMENTO REALIZADO A IDOSO / NUMERO	25.236,00	24.290,00	96,25%					
		31825 - AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CIDADÃO, ENTIDADES SOCIAIS E MUNICÍPIOS / REAL	4.500.000,00	0,00	0,00%					
		31798 - COLCHÃO D'ÁGUA/CAIXA DE OVO DOADO / NUMERO	1.400,00	1.106,00	79,00%					
		31180 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL CENTRALIZADAS / NUMERO	150,00	150,00	100,00%					
		31181 - DEFICIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL CENTRALIZADAS / NUMERO	420,00	250,00	59,52%					
		31799 - EQUIPAMENTO ORTOPÉDICO DOADO / NUMERO	5.550,00	8.473,00	152,67%					
		31800 - EXAME DE DNA REALIZADO / NUMERO	235,00	121,00	51,49%					
		31182 - IDOSO ATENDIDO NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL CENTRALIZADAS / NUMERO	120,00	0,00	0,00%					
		31801 - KIT DE FRALDA DESCARTÁVEL DOADA / NUMERO	10.000,00	20.321,00	200,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31803 - KIT ENXOVAL DE BEBÊ DOADO / NUMERO	6.791,00	10.899,00	160,49%					
		31804 - LATA DE LEITE ESPECIAL DOADA / NUMERO	10.500,00	20.683,00	196,98%					
		31805 - MALHA COMPRESSIVA PARA QUEIMADURA DOADA / NUMERO	3.550,00	1.392,00	39,21%					
		31807 - PESSOA CAPACITADA PARA O TRABALHO VOLUNTÁRIO / NUMERO	805,00	1.223,00	151,93%					
		31797 - PESSOA DO INTERIOR ACOLHIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO / NUMERO	3.238,00	4.802,00	148,30%					
		31808 - REPASSE FINANCEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL REALIZADO / PERCENTUAL	100,00	86,00	86,00%					
		31809 - VEÍCULO DOADO / NUMERO	136,00	0,00	0,00%					
2273	PROTEÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE APRENDIZ - JOVEM CIDADÃO	31183 - JOVEM APRENDIZ COLOCADO / NUMERO	2.430,00	2.438,00	100,33%	50,16%	27.060.612,51	21.355.592,23	78,92%	0,6
		31184 - JOVEM APRENDIZ INSCRITO / NUMERO	3.000,00	0,00	0,00%					
2035	RESTAURANTE CIDADÃO	31577 - REFEIÇÃO FORNECIDA PELO RESTAURANTE CIDADÃO / NUMERO	4.844.000,00	2.538.088,00	52,40%	52,40%	11.293.000,00	10.672.200,00	94,50%	0,6
TOTAL DO PROGRAMA						86,79%	173.326.612,51	150.052.611,60	86,57%	1,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1113 - PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO GESTOR: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5901 - AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL - AGESEP

5950 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

OBJETIVO: Implementar ações que visem o efetivo cumprimento da legislação de execução penal, promovendo a reinserção social do reeducando e egresso, bem como sua valorização como indivíduo.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2155	EMPREGABILIDADE PARA O RESGATE DA CIDADANIA	30310 - REEDUCANDO EMPREGADO NA INICIATIVA PRIVADA / NUMERO	1.734,00	712,00	41,06%	66,95%	3.603.000,00	2.835.368,74	78,69%	0,9
		30309 - REEDUCANDO EMPREGADO NA SAPEJUS / NUMERO	530,00	492,00	92,83%					
2145	MÃOS QUE TRANSFORMAM - PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ANIMAL E VEGETAL	30417 - BEM PRODUZIDO NA INDÚSTRIA PELOS REEDUCANDOS / NUMERO	138.600,00	45.281.055,00	200,00%	82,84%	1.285.935,84	55.308,38	4,30%	2,0
		30418 - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDO PELOS REEDUCANDOS / QUILOGRAMA	68.850,00	14.487,00	21,04%					
		30419 - PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL PRODUZIDO PELOS REEDUCANDOS / QUILOGRAMA	220.000,00	60.477,00	27,49%					
2134	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA BIOPSSICOSSOCIAL	30311 - REEDUCANDO ASSISTIDO COM ATENDIMENTO MÉDICO / NUMERO	6.300,00	47.455,00	200,00%	200,00%	1.464.996,10	0,00	0,00%	0,0
		30312 - REEDUCANDO ASSISTIDO EM SAÚDE BUCAL / NUMERO	2.100,00	11.704,00	200,00%					
		30313 - REEDUCANDO ASSISTIDO EM SAÚDE MENTAL / NUMERO	4.200,00	11.709,00	200,00%					
		30314 - REEDUCANDO ASSISTIDO NA ÁREA SOCIAL / NUMERO	6.300,00	16.875,00	200,00%					
2371	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL	30315 - REEDUCANDO CAPACITADO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE / NUMERO	500,00	1.442,00	200,00%	145,45%	12.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30316 - REEDUCANDO CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO / NUMERO	250,00	228,00	91,20%					
		30317 - REEDUCANDO CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL / NUMERO	850,00	770,00	90,59%					
		30318 - REEDUCANDO ORIENTADO EM PALESTRAS / SEMINÁRIOS / NUMERO	400,00	3.143,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						100,92%	6.365.931,94	2.890.677,12	45,41%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1114 - PROGRAMA DE SEGURANÇA E CUSTÓDIA NO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO GESTOR: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5901 - AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL - AGESEP

5950 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

OBJETIVO: Garantir aos custodiados os direitos a eles assegurados em lei e promover a segurança no Sistema de Execução Penal.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2274	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO NO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL	30319 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO PARA SAPEJUS / NUMERO	3.500,00	40,00	1,14%	24,64%	1.483.230,58	40.421,00	2,73%	2,0
		30320 - UNIDADE PRISIONAL BENEFICIADA COM MOBILIÁRIO / NUMERO	80,00	2,00	2,50%					
		30321 - VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA SAPEJUS / NUMERO	138,00	97,00	70,29%					
2258	APOIO AO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL	30322 - AGENTE PRISIONAL CAPACITADO / NUMERO	2.000,00	0,00	0,00%	17,12%	118.875,50	21.650,10	18,21%	0,9
		30323 - AGENTE PRISIONAL ORIENTADO EM PALESTRAS / SEMINÁRIOS / NUMERO	800,00	274,00	34,25%					
1127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	30324 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	43,07%	45.782.664,41	3.497.880,54	7,64%	2,0
		30325 - UNIDADE PRISIONAL CONSERVADA / NUMERO	45,00	0,00	0,00%					
		30326 - UNIDADE PRISIONAL CONSTRUÍDA / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
		30327 - UNIDADE PRISIONAL REFORMADA / NUMERO	34,00	31,00	91,18%					
		31791 - VAGA DISPONIBILIZADA NAS UNIDADES PRISIONAIS / NUMERO	831,00	1.032,00	124,19%					
1213	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO NA ÁREA PRISIONAL (EMENDAS SANCIONADAS)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	742.000,00	0,00	0,00%	0,0
2177	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL AO CUSTODIADO	30328 - REEDUCANDO MANTIDO / NUMERO	11.550,00	12.530,00	108,48%	108,48%	69.798.000,00	55.559.633,82	79,60%	1,4
TOTAL DO PROGRAMA						81,26%	117.924.770,49	59.119.585,46	50,13%	1,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA ESCOLA REFERÊNCIA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria da infraestrutura física, pedagógica e tecnológica, proporcionando um ambiente favorável ao desenvolvimento das atividades, elevando a qualidade do ensino e prestação de serviços públicos na rede estadual de ensino.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2709	APLICAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO (EMENDAS SANCIONADAS)	31840 - UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO / NUMERO	67,00	0,00	0,00%	0,00%	1.219.000,00	0,00	0,00%	0,0
2394	APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO	30245 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO REALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	26.776.000,00	12.192.288,83	45,53%	2,0
2459	AQUIS. INSTAL. MANUT. SUPORTE DE EQUIP. MOBIL. E TECNOL. DA INFORM. DESTINADOS ÀS UNID. JURISDICIONADAS À SEE	30246 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL BENEFICIADO COM EQUIPAMENTO MOBIL.TEC.DA INFORMACÃO / NUMERO	26,00	0,00	0,00%	58,00%	65.362.473,14	12.870.450,00	19,69%	2,0
		30520 - SEDE DA SEE EQUIPADA COM EQUIP. MOBIL. E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		30247 - SUBSECRETARIA REGIONAL BENEFICIADA COM EQUIPAMENTO MOBIL.TEC.DA INFORMACÃO / NUMERO	39,00	0,00	0,00%					
		30248 - UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA COM EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO / NUMERO	575,00	759,00	132,00%					
2428	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PÚBLICA - PROJETO AMIGO	30012 - ALUNO BENEFICIADO COM COMPUTADOR / NUMERO	40.000,00	0,00	0,00%	11,00%	1.809.000,00	1.795.200,00	99,24%	0,1
		30010 - PROFESSOR BENEFICIADO COM COMPUTADOR / NUMERO	5.000,00	1.100,00	22,00%					
1306	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS	30007 - QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUÍDA / NUMERO	10,00	4,00	40,00%	36,41%	182.373.947,51	52.295.859,32	28,68%	1,3
		30006 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
		30005 - UNIDADE ESCOLAR REFORMADA / AMPLIADA / NUMERO	575,00	398,00	69,22%					
1241	CONSTRUÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (EMENDAS SANCIONADAS)	31839 - UNIDADE ESCOLAR REFORMADA / AMPLIADA / NUMERO	12,00	0,00	0,00%	0,00%	2.143.000,00	0,00	0,00%	0,0
2454	DESENVOLV. E IMPLANT. DE SISTEMA ÚNICO DE BANCO DE DADOS E INFORM. INTEGRADO AOS DIVERSOS SISTEMAS GERENCIAIS	30249 - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO INTEGRADO DA EDUCAÇÃO IMPLANTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2366	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUND/MÉD/ESPECIAL/EJA	30003 - ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR / NUMERO	571.360,00	641.023,00	112,19%	112,19%	74.235.000,00	65.526.177,99	88,27%	1,3
2294	IMPLANTAÇÃO E DOAÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR (KIT ALUNO)	30250 - ALUNO BENEFICIADO COM MATERIAL ESCOLAR / NUMERO	62.000,00	185.338,00	200,00%	100,00%	31.775.000,00	31.302.168,30	98,51%	1,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30251 - ALUNO BENEFICIADO COM UNIFORME ESCOLAR / NUMERO	62.000,00	0,00	0,00%					
2313	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES JURISDICIONADAS À SEE	30065 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL BENEFICIADO COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO / NUMERO	26,00	25,00	96,15%	97,15%	29.193.000,00	28.378.510,37	97,21%	1,0
		30009 - SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO / NUMERO	39,00	40,00	102,56%					
		30008 - UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO / NUMERO	1.102,00	1.022,00	92,74%					
2427	TRANSPORTE ESCOLAR -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS E PAGAMENTO A EMPRESA	30004 - ALUNO BENEFICIADO COM TRANSPORTE ESCOLAR / NUMERO	53.011,00	51.506,00	97,16%	97,16%	84.954.000,00	80.589.725,38	94,86%	1,0
TOTAL DO PROGRAMA						71,47%	499.848.420,65	284.950.380,19	57,01%	1,3

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;
 Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;
 Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS

ÓRGÃO GESTOR: 5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

OBJETIVO: Estimular a prática esportiva continuada e organizada de atividades físicas e de lazer como instrumento indispensável à preservação da saúde e da integração social.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2316	AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA (CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO)	30541 - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA MANTIDO / PERCENTUAL	95,00	85,00	89,47%	94,74%	19.080.000,00	3.768.271,96	19,75%	2,0
		31932 - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA REFORMADO E ADEQUADO / PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00%					
1197	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDAS PARLAMENTARES)	31830 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDO / NUMERO	8,00	0,00	0,00%	0,00%	2.347.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31831 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER REFORMADO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
2002	ESTÁDIOS, CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS (CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO)	30543 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	33,08%	30.588.773,65	2.856.745,61	9,34%	2,0
		31732 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER MANTIDO / NUMERO	10,00	4,00	40,00%					
		30542 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER MODERNIZADO / NUMERO	35,00	1,00	2,86%					
		30544 - ESTÁDIO SERRA DOURADA MANTIDO / PERCENTUAL	95,00	85,00	89,47%					
2030	EVENTOS RECREATIVOS	31468 - EVENTO RECREATIVO REALIZADO / NUMERO	100,00	92,00	92,00%	85,98%	869.000,00	833.790,00	95,95%	0,9
		30545 - PESSOA ATENDIDA EM EVENTO RECREATIVO / NUMERO	70.000,00	55.971,00	79,96%					
1021	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	30546 - ALUNO BENEFICIADO COM PRÁTICA ESPORTIVA / NUMERO	6.400,00	0,10	0,00%	0,00%	2.755.950,00	48.195,00	1,75%	0,0
1163	PROJETO PINTANDO A LIBERDADE - (PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO)	30547 - MATERIAL ESPORTIVO PRODUZIDO / NUMERO	60.000,00	11.000,30	18,33%	18,33%	1.458.027,22	151.441,11	10,39%	1,8
2094	PROJETOS MUNICIPAIS DE DESPORTOS	31863 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDO / NUMERO	10,00	16,00	160,00%	129,67%	7.750.000,00	7.512.611,56	96,94%	1,3
		31864 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER REFORMADO / NUMERO	50,00	51,00	102,00%					
		31862 - PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO	100,00	127,00	127,00%					
2252	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	30548 - IDOSO BENEFICIADO EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER / NUMERO	1.550,00	1.018,00	65,68%	65,68%	106.000,00	0,00	0,00%	0,0
2147	PROMOÇÃO DO ESPORTE PARA PESSOAS ESPECIAIS	31469 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATENDIDA EM CURSO ESPORTIVO REGULAR / NUMERO	600,00	450,00	75,00%	57,29%	106.000,00	47.269,00	44,59%	1,3
		30549 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADA EM EVENTO ESPORTIVO / NUMERO	1.200,00	475,00	39,58%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	60,54%	65.060.750,87	15.218.324,24	23,39%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME

ÓRGÃO GESTOR: 2902 - POLÍCIA MILITAR

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2902 - POLÍCIA MILITAR

OBJETIVO: Prestar serviço eficiente de forma continuada proporcionando uma melhor segurança ao cidadão.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2141	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA PM/GO	30076 - UNIDADE DA PMGO CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	6,82%	12.050.000,00	11.619,22	0,10%	2,0
		30077 - UNIDADE DA PMGO REFORMADA / NUMERO	22,00	3,00	13,64%					
1216	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DA POLÍCIA MILITAR (EMENDAS SANCIONADAS)	31833 - UNIDADE DA PMGO CONSTRUÍDA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	370.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31834 - UNIDADE DA PMGO REFORMADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2289	INTENSIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAMENTO TERRESTRE, AÉREO E NÁUTICO	30078 - POLICIAL MILITAR CAPACITADO / NUMERO	3.000,00	12,00	0,40%	36,20%	34.110.121,39	22.076.241,10	64,72%	0,6
		30197 - AERONAVE DA PMGO MANTIDA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		30079 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA PMGO / NUMERO	3.000,00	938,00	31,27%					
		30198 - GUARNIÇÃO EMPREGADA NA PMGO / NUMERO	390.000,00	342.524,00	87,83%					
		30080 - POLICIAMENTO ESPECIAL REALIZADO / NUMERO	8,00	0,00	0,00%					
		30081 - SEMOVENTE CUSTEADO / NUMERO	130,00	127,00	97,69%					
2115	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA PMGO	30082 - UNIDADE DA PMGO REAPARELHADA / NUMERO	22,00	107,00	200,00%	200,00%	6.802.133,80	2.370.004,21	34,84%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						50,20%	53.332.255,19	24.457.864,53	45,86%	1,1

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: CULTURA

PROGRAMA: 1123 - PROGRAMA FOMENTO À CULTURA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

ÓRGÃO GESTOR: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1150 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

OBJETIVO: Possibilitar condições para o desenvolvimento da cultura como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, assegurando, através das ações culturais, a promoção cultural do Estado de Goiás, dentro de um padrão internacional de mercado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2071	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	31815 - EVENTO CULTURAL E ARTÍSTICO APOIADO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	1.362.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31773 - EVENTO CULTURAL E ARTÍSTICO REALIZADO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
1022	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER	31875 - PROJETO IMPLANTADO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.576.000,00	0,00	0,00%	0,0
1119	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SALÃO NACIONAL DE ARTES	31737 - EXPOSIÇÃO DE ARTES REALIZADA / NUMERO	12,00	7,00	58,33%	29,17%	1.359.500,00	30.300,00	2,23%	2,0
		31774 - SALÃO DE ARTE NACIONAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%					
1155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SALÃO REGIONAL DE ARTES PLÁSTICAS	31738 - SARAU CULTURAL REALIZADO / NUMERO	8,00	0,00	0,00%	0,00%	682.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31739 - VERNISSAGE REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2139	INCENTIVO À FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	31740 - CURSO E OFICINA DE ARTES REALIZADO / NUMERO	2,00	12,00	200,00%	200,00%	162.000,00	65.942,00	40,70%	2,0
		31741 - PESSOA CAPACITADA EM CURSOS DE ARTE / NUMERO	40,00	231,00	200,00%					
2033	PROMOÇÃO DE EVENTOS	31775 - APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS REALIZADA / NUMERO	20,00	34,00	170,00%	68,57%	6.902.500,00	744.967,17	10,79%	2,0
		31816 - EVENTO CULTURAL E ARTÍSTICO REALIZADO / NUMERO	10,00	18,00	180,00%					
		31776 - FESTIVAL DE ARTES E CULTURA REALIZADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
		31777 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS INTERNACIONAIS DE ARTE REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31817 - SEMINÁRIO E PALESTRA REALIZADO / NUMERO	20,00	16,00	80,00%					
		31742 - SHOW COM ARTISTAS INTERNACIONAIS REALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31743 - SHOW COM ARTISTAS NACIONAIS E REGIONAIS REALIZADO / NUMERO	4,00	2,00	50,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	41,81%	13.044.000,00	841.209,17	6,45%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA GOIÁS GERAÇÃO OLÍMPICA

ÓRGÃO GESTOR: 5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

OBJETIVO: Melhorar a performance dos profissionais e atletas, cuidar da formação das crianças na iniciação esportiva, de forma a elevar a posição do Estado no cenário esportivo nacional.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2410	APOIO FINANC. P/ PROM. E PATROCÍNIOS A ATLETAS E EVENTOS ESPORTIVOS PROF. E AMADOR E DOAÇÃO DE MAT. ESPORTIVOS	31470 - ATLETA PATROCINADO / NUMERO	322,00	305,00	94,72%	92,47%	3.270.578,00	2.198.327,40	67,22%	1,4
		31471 - ENTIDADE ESPORTIVA PATROCINADA / NUMERO	40,00	29,00	72,50%					
		31472 - EVENTO ESPORTIVO PATROCINADO / NUMERO	15,00	14,00	93,33%					
		31473 - PATROCÍNIO ESPORTIVO CONCEDIDO / NUMERO	322,00	352,00	109,32%					
2267	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO ATLETA DE RENDIMENTO - PRÓ-ATLETA	30556 - ATLETA BENEFICIADO COM BOLSA / NUMERO	680,00	569,00	83,68%	83,68%	3.005.000,00	1.691.750,00	56,30%	1,5
2095	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA	30557 - CENTRO DE EXCELÊNCIA CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	90,00	60,00	66,67%	33,33%	29.064.000,00	1.308.595,09	4,50%	2,0
		30558 - CENTRO DE EXCELÊNCIA MANTIDO / PERCENTUAL	95,00	0,00	0,00%					
2032	INICIAÇÃO ESPORTIVA	31474 - ALUNO ATENDIDO COM CURSO REGULAR DE PRÁTICA ESPORTIVA / NUMERO	5.700,00	6.254,00	109,72%	85,98%	3.811.000,00	526.929,83	13,83%	2,0
		31475 - ALUNO ATENDIDO EM EVENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA / NUMERO	1.700,00	2.520,00	148,24%					
		30550 - PROFISSIONAL DO ESPORTE E LAZER CAPACITADO / NUMERO	400,00	0,00	0,00%					
2156	JOGOS ABERTOS BRASILEIROS	31865 - ATLETA BENEFICIADO COM INTERCÂMBIO ESPORTIVO / NUMERO	0,00	174,00	0,00%	0,00%	2.004.000,00	0,00	0,00%	0,0
2046	JOGOS ABERTOS DE GOIÁS	30561 - ATLETA BENEFICIADO COM INTERCÂMBIO ESPORTIVO / NUMERO	14.600,00	3.066,00	21,00%	21,00%	5.917.000,00	3.726.245,71	62,98%	0,3
2117	JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS	31866 - ATLETA BENEFICIADO COM INTERCÂMBIO ESPORTIVO / NUMERO	2.000,00	5.000,00	200,00%	200,00%	3.274.000,00	1.250.000,00	38,18%	2,0
2000	NAVEGAR	30560 - ADOLESCENTE ATENDIDO COM A PRÁTICA DO ESPORTE NÁUTICO / NUMERO	300,00	0,00	0,00%	0,00%	416.670,00	177.806,77	42,67%	0,0
2003	PRÓ-ESPORTE	30551 - PROJETO CONTEMPLADO COM INCENTIVO ESPORTIVO / NUMERO	180,00	320,00	177,78%	177,78%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	51,81%	50.766.248,00	10.879.654,80	21,43%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1003 - PROGRAMA HABITAR MELHOR

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 4801 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

1851 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

OBJETIVO: Reduzir o déficit habitacional da população carente e melhorar as condições de habitabilidade de moradias existentes.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1078	AQUISIÇÃO DE ÁREAS/LOTES URBANOS/URBANIZADOS	31022 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM ÁREA/LOTE / NUMERO	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.804.000,00	0,00	0,00%	0,0
1196	CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (EMENDAS SANCIONADAS)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	9.429.000,00	0,00	0,00%	0,0
1275	CONSTRUÇÃO DE CRECHES (OVG/HABITAR MELHOR/CHEQUE MORADIA)	31441 - CRECHE CONSTRUIDA / NUMERO	16,00	0,00	0,00%	0,00%	3.549.000,00	0,00	0,00%	0,0
1180	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	31023 - CRECHE CONSTRUIDA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	0,00%	3.602.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31024 - PRAÇA CONSTRUIDA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
1258	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL RURAL P/ FAMÍLIAS C/ RENDA MENSAL DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS	30480 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM UNIDADE HABITACIONAL RURAL / NUMERO	310,00	0,00	0,00%	0,00%	4.055.000,00	45.000,00	1,11%	0,0
1260	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL URBANA P/ FAMÍLIAS C/ RENDA MENSAL DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS	30481 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM UNIDADE HABITACIONAL URBANA / NUMERO	4.769,00	0,00	0,00%	0,00%	73.185.000,00	55.950.460,00	76,45%	0,0
1043	CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS	31025 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM DOAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL / NUMERO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1227	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS - CHEQUE MORADIA COMUNITÁRIO	30482 - EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO CONSTRUIDO / NUMERO	125,00	0,00	0,00%	0,00%	19.775.000,00	1.971.000,00	9,97%	0,0
		30483 - EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO REFORMADO / NUMERO	125,00	0,00	0,00%					
2090	GESTÃO DO PROGRAMA HABITAR MELHOR	31026 - GESTÃO DA ATIVIDADE CONVENIADA COM A AGEHAB REALIZADA / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	25.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1033	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	31027 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM DOAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL / NUMERO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.684.000,00	0,00	0,00%	0,0
1249	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR	30019 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM KIT DE ENERGIA SOLAR / NUMERO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

1226	IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PEHIS	31028 - PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00%	0,00%	27.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1229	IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PMHIS	31029 - PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL IMPLANTADO / NUMERO	72,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1069	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)	31030 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL / NUMERO	300,00	0,00	0,00%	0,00%	28.869.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31031 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM KIT SANITÁRIO / NUMERO	500,00	0,00	0,00%					
2104	PESQUISA, TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO	31032 - CADERNO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DISTRIBUÍDO / NUMERO	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31033 - PESSOA CAPACITADA COM NOVAS TECNOLOGIAS NO SETOR DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL / NUMERO	4.000,00	0,00	0,00%					
1166	QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE	31034 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM QUITAÇÃO DE IMÓVEL / NUMERO	500,00	0,00	0,00%	0,00%	24.908.000,00	0,00	0,00%	0,0
1253	REFORMA DE UNID. HAB. P/ FAMÍLIAS C/ RENDA MENSAL DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) SAL. MÍNIMOS - CHEQUE MORADIA REFORMA	30484 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL / NUMERO	2.000,00	3.908,00	195,40%	195,40%	10.055.000,00	21.569.901,00	214,52%	0,9
2051	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	31035 - ASSENTAMENTO URBANO REGULARIZADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	0,00%	312.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30982 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURA / NUMERO	2.000,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						5,20%	377.639.000,00	79.536.361,00	21,06%	0,2

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Documentar, acompanhar e avaliar as Políticas de Segurança Pública, disponibilizando informações sobre criminalidade, segurança, administração da justiça criminal e iniciativas locais de segurança, assim como promover e divulgar debates e projetos com foco na Segurança Pública.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2311	ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	31238 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADO / PERCENTUAL	50,00	30,00	60,00%	60,00%	21.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						60,00%	21.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1138 - PROGRAMA PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO QUALIFICADO E VALORIZADO

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Valorizar e fortalecer os profissionais de educação, estruturar o sistema de reconhecimento e remuneração por mérito e promover mudanças na gestão e infraestrutura das unidades educacionais, para que práticas de ensino com alto impacto de aprendizagem sejam adotadas na rede estadual de ensino, de forma a reduzir a desigualdade educacional das escolas goianas e melhorar a pontuação do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ζ Ideb.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2175	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LIDERANÇA	30252 - ACADEMIA DE LIDERANÇA IMPLANTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	509.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30253 - PROFISSIONAL CAPACITADO PELA ACADEMIA DE LIDERANÇA / NUMERO	28.000,00	0,00	0,00%					
2357	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30254 - ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO IMPLANTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	809.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30255 - PROFISSIONAL CAPACITADO PELA ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO / NUMERO	19.188,00	0,00	0,00%					
2450	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA DOS PROFIS. DA SEE NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO	30013 - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO CAPACITADO / NUMERO	19.188,00	12.072,00	62,91%	62,91%	10.560.676,81	968.835,04	9,17%	2,0
2126	MELHORIA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR	30256 - UNIDADE ESCOLAR FORTALECIDA COM GESTÃO DEMOCRÁTICA / NUMERO	1.102,00	0,00	0,00%	0,00%	497.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						53,69%	12.375.676,81	968.835,04	7,83%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SAÚDE

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA PROMOÇÃO E GARANTIA DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

OBJETIVO: Garantir a população acesso a assistência integral à saúde.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2257	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE DO ESTADO DE GOIÁS	30732 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PORTADORES DE COAGULOPATIAS / NUMERO	1.700,00	14.987,00	200,00%	142,45%	10.984.000,00	3.865.800,12	35,19%	2,0
		30733 - BOLSA DE SANGUE COLETADA / NUMERO	42.000,00	43.368,00	103,26%					
		30734 - CAMPANHA EDUCATIVA PARA CAPTAÇÃO DE DOADORES DE SANGUE E DE MEDULA ÓSSEA REALIZADA / NUMERO	12,00	66,00	200,00%					
		30735 - DOADOR DE SANGUE E MÉDULA ÓSSEA CAPTADO / NUMERO	5.000,00	61.674,00	200,00%					
		30736 - EXAME LABORATORIAL NAS AMOSTRAS DOS DOADORES REALIZADO / NUMERO	60.000,00	50.133,00	83,56%					
		30737 - EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM COAGULOPATIAS / NUMERO	1.400,00	1.162,00	83,00%					
		30738 - HEMOCENTRO EQUIPADO / NUMERO	16,00	61,00	200,00%					
		30739 - HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO / NUMERO	110.400,00	89.234,00	80,83%					
		30740 - PROCEDIMENTO HEMOTERÁPICO/HEMODERIVADO REALIZADO / NUMERO	60.000,00	75.790,00	126,32%					
		31894 - VEÍCULO ADQUIRIDO PARA HEMORREDE / NUMERO	10,00	9,00	90,00%					
2380	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LABORATORIAIS DE INTERESSE DE SAÚDE PÚBLICA	30741 - VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO HEMOCENTRO CENTRAL / NUMERO	16,00	92,00	200,00%	72,57%	14.000.000,00	3.714.452,89	26,53%	2,0
		30742 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DESCENTRALIZADO/SUPERVISIONADO / NUMERO	130,00	397,00	200,00%					
		30743 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL REALIZADO EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS / NUMERO	200.000,00	234.549,00	117,27%					
		30744 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL REALIZADO EM GENÉTICA CLÍNICA / NUMERO	2.640,00	0,00	0,00%					
		30745 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL REALIZADO EM PRODUTOS E SERVIÇOS EXPOSTOS AO CONSUMO / NUMERO	80.000,00	136.573,00	170,72%					
		30746 - LABORATÓRIO CENTRAL EQUIPADO / PERCENTUAL	25,00	5,00	20,00%					
		30747 - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA HUMANA EQUIPADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%					
		30748 - SERVIDOR BENEFICIADO COM INCENTIVOS DE PRODUTIVIDADE / NUMERO	53,00	0,00	0,00%					
1208	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS P/ MUNICÍPIOS E ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS -	31837 - AMBULÂNCIA ADQUIRIDA / NUMERO	100,00	1,00	1,00%	1,00%	6.758.000,00	92.000,00	1,36%	0,7

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

CONVÊNIOS (EMENDAS SANZIONADAS)										
2401	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31944 - AMBULÂNCIA ADQUIRIDA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	112,53%	197.019.000,00	113.791.521,97	57,76%	1,9
		30749 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO / NUMERO	80,00	597,00	200,00%					
		30750 - ATENDIMENTO REALIZADO PELO SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA EM EMERGÊNCIA / NUMERO	1.380,00	1.321,00	95,72%					
		30751 - BASE DO SAMU BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO / NUMERO	85,00	60,00	70,59%					
		30752 - CAMPANHA EDUCATIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA / NUMERO	8,00	121,00	200,00%					
		30753 - CONVÊNIO REALIZADO COM ENTIDADES / NUMERO	32,00	16,00	50,00%					
		30754 - LEITO DE UTI CONTRATADO / NUMERO	60,00	125,00	200,00%					
		30755 - PACIENTE ATENDIDO COM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL / NUMERO	23,00	265,00	200,00%					
		30756 - PACIENTE ATENDIDO COM TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO / NUMERO	70,00	463,00	200,00%					
		31491 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO / NUMERO	20,00	0,00	0,00%					
		30757 - SERVIÇO DE SAÚDE CONTRATADO / NUMERO	300,00	369,00	123,00%					
		31492 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BENEFICIADA COM REPASSE FINANCEIRO / NUMERO	17,00	4,00	23,53%					
		31910 - VEÍCULO ADQUIRIDO PARA O SIATE / NUMERO	20,00	20,00	100,00%					
		1265	IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR COM PUBLICIZAÇÃO E PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	30758 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO CRER / NUMERO	4.452.120,00					
30759 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HDT / NUMERO	111.000,00			185.024,00	166,69%					
30760 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HGG / NUMERO	160.000,00			170.957,00	106,85%					
30761 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HMI / NUMERO	49.320,00			320.434,00	200,00%					
30762 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HUAPA / NUMERO	36.000,00			35.326,00	98,13%					
30763 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HUGO / NUMERO	270.000,00			276.706,00	102,48%					
30764 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HUHS / NUMERO	13.596,00			64.859,00	200,00%					
30615 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HURSO / NUMERO	14.976,00			16.204,00	108,20%					
30765 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO CRER / NUMERO	24.732,00			6.548,00	26,48%					
30766 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HDT / NUMERO	2.500,00			2.988,00	119,52%					
30767 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HGG / NUMERO	4.500,00			5.720,00	127,11%					
30768 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HMI / NUMERO	7.100,00			8.117,00	114,32%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30769 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HUAPA / NUMERO	2.000,00	1.778,00	88,90%					
		30770 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HUGO / NUMERO	13.320,00	12.400,00	93,09%					
		30771 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HUHS / NUMERO	5.191,00	6.121,00	117,92%					
		30616 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HURSO / NUMERO	4.956,00	2.989,00	60,31%					
		30619 - UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO / NUMERO	16,00	8,00	50,00%					
2112	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO	30818 - COMPLEXO REGULADOR APOIADO / NUMERO	18,00	19,00	105,56%	52,78%	3.705.333,42	3.184.373,42	85,94%	0,6
		30819 - COMPLEXO REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
2431	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELAS UNIDADES ASSISTENCIAIS À POPULAÇÃO REFERENCIADA	30786 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO CIMP / NUMERO	23.200,00	35.219,00	151,81%	49,92%	89.258.000,00	57.690.148,64	64,63%	0,8
		30787 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HDS / NUMERO	14.000,00	57.605,00	200,00%					
		30788 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HDT / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30789 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HEELJ / NUMERO	9.000,00	80.322,00	200,00%					
		30790 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HGG / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30791 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HMA / NUMERO	48.500,00	66.393,00	136,89%					
		30792 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HMI / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30793 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HUAPA / NUMERO	0,00	108.512,00	0,00%					
		30794 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HUGO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31779 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO MNSL / NUMERO	50.000,00	5.788,00	11,58%					
		30796 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HDT / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30798 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HGG / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30799 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HMI / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30800 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HUAPA / NUMERO	0,00	865,00	0,00%					
		30801 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO HUGO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31780 - PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO MNSL / NUMERO	3.200,00	2.183,00	68,22%					
		30620 - UNIDADE ASSISTENCIAL MANTIDA / NUMERO	10,00	7,00	70,00%					
		30621 - UNIDADE DE SAÚDE EQUIPADA / NUMERO	10,00	6,00	60,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	99,89%	801.884.333,42	530.153.937,92	66,11%	1,5
--------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1015 - PROGRAMA RECONHECER

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Valorizar, fortalecer e dar visibilidade ao trabalho docente na rede estadual de ensino. Estabelecer política de formação continuada, a fim de promover, valorizar e qualificar o trabalho pedagógico dos docentes, fortalecendo a classe e, conseqüentemente, elevando os índices de desempenho dos estudantes da rede.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2320	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30257 - AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%	0,0
2346	FORTALECIMENTO DA CARREIRA E ADOÇÃO DO SISTEMA DE BÔNUS POR DESEMPENHO	30258 - PROFESSOR BENEFICIADO POR BÔNUS DE DESEMPENHO / NUMERO	29.000,00	13.757,00	47,44%	47,44%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2041	PRÊMIO DE EXCELÊNCIA	30259 - ALUNO RECONHECIDO COM O PRÊMIO EXCELÊNCIA / NUMERO	4.000,00	8.883,00	200,00%	87,62%	11.109.000,00	5.379.900,00	48,43%	1,8
		30260 - PROFESSOR RECONHECIDO COM PRÊMIO EXCELÊNCIA / NUMERO	170,00	0,00	0,00%					
		30261 - UNIDADE ESCOLAR RECONHECIDA COM O PRÊMIO EXCELÊNCIA / NUMERO	350,00	220,00	62,86%					
TOTAL DO PROGRAMA						87,52%	11.126.000,00	5.379.900,00	48,35%	1,8

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE EDUCACIONAL, FORTALECIMENTO DA INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA REDE EST. DE ENSINO

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Estimular as políticas educacionais que efetivem ações e atividades que garantam o direito à educação, a melhoria da qualidade da aprendizagem e da equidade sócio, artístico, esportiva e educativa de todo e qualquer cidadão goiano, ao longo de sua vida; propiciando aos alunos as condições necessárias para interagir com bens culturais coletivos e com linguagens artísticas e esportivas de expressão individual e coletiva e garantir o aprendizado aos alunos de mais baixo desempenho.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2448	AMPLIAÇÃO DO ATENDIM. AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL. SOCIAL OU PRIVADOS DA LIBERDADE, NA REDE ESTADUAL	30262 - ALUNO EM SIT DE VULNERABILIDADE BENEF C/ ATIV NAS ÁREAS SOCIOEDUCATIVA, CULTURAL, DESPORTIVA E SAÚDE / NUMERO	22.000,00	0,00	0,00%	0,00%	353.000,00	0,00	0,00%	0,0
2461	AMPLIAÇÃO DO Nº DE ALUNOS ATENDIDOS COM PROJETOS DE ARTE, ESPORTE, DIVERSIDADE CULTURAL E TRANSVERSAIS	30263 - ALUNO ATENDIDO COM PROJETOS DE ARTE, ESPORTE, DIVERSIDADE CULTURAL E TRANSVERSAIS / NUMERO	119.933,00	176.197,00	146,91%	146,91%	611.474,70	148.996,38	24,37%	2,0
2455	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, MOSTRAS E FESTIVAIS DE ARTE	30264 - ALUNO BENEFICIADO COM REALIZAÇÃO DE JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS DE ARTE / NUMERO	526.043,00	41.124,00	7,82%	10,71%	5.711.000,00	1.296.184,15	22,70%	0,5
		30265 - ESCOLA ATENDIDA COM MATERIAIS ESPORTIVOS E ARTÍSTICOS / NUMERO	1.102,00	150,00	13,61%					
2421	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO MÉDIO INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	30266 - ALUNO DO ENSINO MÉDIO/EJA ATENDIDO COM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL / NUMERO	213.791,00	0,00	0,00%	0,00%	908.000,00	0,00	0,00%	0,0
2230	JORNADA DE AMPLIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: AABB COMUNIDADE	30267 - ALUNO BENEFICIADO COM JORNADA AMPLIADA / NUMERO	1.840,00	0,00	0,00%	0,00%	1.042.000,00	0,00	0,00%	0,0
2228	SUPORTE ÀS ESCOLAS VULNERÁVEIS - DE BAIXO DESEMPENHO	30268 - ESCOLA VULNERÁVEL DE BAIXO DESEMPENHO ATENDIDA NA ÁREA PEDAGÓGICA E DE GESTÃO / NUMERO	60,00	0,00	0,00%	0,00%	309.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						16,90%	8.934.474,70	1.445.180,53	16,18%	1,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 1050 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ - UM PASSO A FRENTE

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

OBJETIVO: Resgatar a cidadania das famílias vulnerabilizadas socialmente por meio da concessão temporária, do benefício de renda mínima, de caráter compensatório e redistributivo, como forma de garantir uma melhor qualidade de vida aos beneficiários, minimizando os riscos e vulnerabilidades sociais, além de propiciar a interface com os outros programas de políticas sociais desenvolvidas pelo governo.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2153	AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA	31185 - ENTIDADE ATENDIDA COM KIT DE ALIMENTOS / NUMERO	50,00	186,00	200,00%	113,88%	102.000,00	12.108,27	11,87%	2,0
		31186 - FAMÍLIA ATENDIDA COM KIT DE ALIMENTOS / NUMERO	1.200,00	333,00	27,75%					
2342	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	31508 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ / PERCENTUAL	100,00	95,00	95,00%	65,65%	80.203.000,00	56.596.396,36	70,57%	0,9
		31187 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM AUXÍLIO RENDA CIDADÃ / NUMERO	64.000,00	65.250,00	101,95%					
		31188 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM O HIATO DA POBREZA / NUMERO	6.000,00	0,00	0,00%					
2353	AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO	31189 - ENTIDADE BENEFICIADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO NUTRICIONAL - PÃO E LEITE / NUMERO	380,00	368,00	96,84%	92,73%	7.344.000,00	6.479.993,60	88,24%	1,1
		31623 - PESSOA ATENDIDA COM O AUXÍLIO NUTRICIONAL - PÃO E LEITE / NUMERO	40.000,00	35.400,00	88,50%					
		31190 - UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL BENEFICIADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO NUTRICIONAL - PÃO E LEITE / NUMERO	14,00	13,00	92,86%					
2441	AUXÍLIO PAGTO DAS TARIFAS - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/ESGOTO ÀS ENTIDADES, HOSP.FILANTRÓPICOS E FAMÍLIAS CARENTES	31191 - ENTIDADE BENEFICIADA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS (ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/ESGOTO) / NUMERO	527,00	586,00	111,20%	92,62%	19.854.000,00	12.042.895,45	60,66%	1,5
		31192 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS (ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/ESGOTO) / NUMERO	15.000,00	0,00	0,00%					
		31193 - HOSPITAL BENEFICIADO COM PAGAMENTO DAS TARIFAS (ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/ESGOTO) / NUMERO	15,00	25,00	166,67%					
2349	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES EXECUTORES - RENDA CIDADÃ	31194 - AGENTE EXECUTOR E GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ CAPACITADO / NUMERO	246,00	14,00	5,69%	5,69%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2425	INSERÇÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CRIANDO OPORTUNIDADES E UNIDADES DE PRODUÇÃO	31195 - PESSOA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ CAPACITADA / NUMERO	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%	201.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31196 - PESSOA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ ENCAMINHADA AO MERCADO DE TRABALHO / NUMERO	1.800,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	72,39%	107.705.000,00	75.131.393,68	69,76%	1,0
--------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexactidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SAÚDE

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

- UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5901 - AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL - AGESEP
 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
 2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO
 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
 3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: Buscar a eficiência e a eficácia da atenção à saúde da população através de estratégias, cooperações e fortalecimento das áreas de promoção e prevenção, bem como estabelecer o aumento da cobertura das ações e serviços de saúde através de redes de atenção.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2203	AÇÕES DE SAÚDE PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE	30821 - UNIDADE PENITENCIÁRIA BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE / NUMERO	77,00	29,00	37,66%	37,66%	2.022.000,00	334.530,00	16,54%	2,0
2533	APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE (EMENDAS SANCIONADAS)	31838 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0
2445	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE	31493 - ATENDIMENTO REALIZADO PELO SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA EM EMERGÊNCIA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40.144.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31494 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL BENEFICIADO COM MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31495 - PACIENTE ATENDIDO COM MEDICAMENTO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / NUMERO	0,00	1,00	0,00%					
		31496 - PACIENTE ATENDIDO COM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31497 - UNIDADE ASSISTENCIAL MANTIDA / NUMERO	0,00	1,00	0,00%					
		31498 - UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA COM MEDICAMENTOS / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
1181	CONFORMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	30822 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	17,00	121,00	200,00%	200,00%	4.882.000,00	45.320,00	0,93%	2,0
		30825 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONFORMADA, IMPLANTADA E IMPLEMENTADA / NUMERO	7,00	17,00	200,00%					
2297	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS	30826 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	30,00	17,00	56,67%	96,29%	5.210.800,00	3.113.820,55	59,76%	1,6
		30827 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE LEITOS EM HOSPITAIS GERAIS REALIZADA / NUMERO	12,00	4,00	33,33%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30828 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	35,00	22,00	62,86%					
		30829 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	70,00	90,00	128,57%					
		30830 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE INCLUSÃO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA REALIZADA / NUMERO	9,00	20,00	200,00%					
2222	CONTROLE SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES	30831 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL REALIZADO / NUMERO	700,00	11.614,00	200,00%	71,69%	5.940.000,00	2.322.719,18	39,10%	1,8
		30832 - CAMPANHA EDUCATIVA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL REALIZADA / NUMERO	60,00	1,00	1,67%					
		30833 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL REALIZADA / NUMERO	2.300,00	1.957,00	85,09%					
		30834 - SERVIDOR BENEFICIADO COM INCENTIVOS DE PRODUTIVIDADE / NUMERO	120,00	0,00	0,00%					
2223	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	30835 - APOIO INSTITUCIONAL NAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADO / NUMERO	117,00	1.096,00	200,00%	152,33%	29.700.000,00	21.108.752,37	71,07%	2,0
		30836 - CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA NAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADA / NUMERO	12,00	100,00	200,00%					
		30837 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADA / NUMERO	118,00	129,00	109,32%					
		31906 - VEÍCULO ADQUIRIDO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
2265	MELHORIA DO ACESSO DA POPULAÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30838 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL BENEFICIADO COM MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL / NUMERO	22,00	25,00	113,64%	78,51%	148.334.000,00	91.201.642,15	61,48%	1,3
		30839 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA O PROGRAMA FARMÁCIA CIDADÃO / NUMERO	246,00	246,00	100,00%					
		30840 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA O USUÁRIO INSULINO DEPENDENTE / NUMERO	246,00	246,00	100,00%					
		30841 - PACIENTE ATENDIDO COM MEDICAMENTO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / NUMERO	41.000,00	30.000,00	73,17%					
		30845 - PACIENTE ATENDIDO COM MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL / NUMERO	6.515,00	2.690,00	41,29%					
		30622 - UNIDADE ASSISTENCIAL MANTIDA / NUMERO	0,00	8,00	0,00%					
		30846 - UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO BENEFICIADA C/ MEDICAMENTO P/ INFECÇÕES OPORTUNISTAS / NUMERO	9,00	9,00	100,00%					
		30847 - UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA COM MEDICAMENTOS / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
2406	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	31869 - CAMPANHA/EVENTO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA COMBATE ÀS DROGAS REALIZADO / NUMERO	10,00	2,00	20,00%	11,50%	6.376.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31872 - ENTIDADE SOCIAL BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO P/ TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31870 - MULTIPLICADORES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS CAPACITADO / NUMERO	5.000,00	1.300,00	26,00%					
		31871 - VAGA DE LEITO DISPONIBILIZADA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA / NUMERO	800,00	0,00	0,00%					
1264	PLANO OPERATIVO ESTADUAL DE CENTROS DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	30848 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI REALIZADO / NUMERO	12,00	110,00	200,00%	200,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2208	PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS	30849 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAS AÇÕES DE DST/AIDS REALIZADO / NUMERO	84,00	2.644,00	200,00%	105,00%	23.447.000,00	8.136.406,10	34,70%	2,0
		30850 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR REALIZADO / NUMERO	15,00	443,00	200,00%					
		30851 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO REALIZADO / NUMERO	5.000,00	12.121,00	200,00%					
		30852 - CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO REALIZADA / NUMERO	100,00	30,00	30,00%					
		30853 - CAMPANHA EDUCATIVA EM SAÚDE DO TRABALHADOR REALIZADA / NUMERO	40,00	0,00	0,00%					
		30854 - SERVIDOR BENEFICIADO COM INCENTIVOS DE PRODUTIVIDADE / NUMERO	12,00	0,00	0,00%					
		30002 - APOIO/COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADO / NUMERO	19,00	184,00	200,00%					
30001 - CAMPANHA EDUCATIVA EM VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADA / NUMERO	2,00	10,00	200,00%							
30855 - SERVIDOR BENEFICIADO COM INCENTIVOS DE PRODUTIVIDADE / NUMERO	1,00	0,00	0,00%							
TOTAL DO PROGRAMA						77,82%	266.400.800,00	126.302.190,35	47,41%	1,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SAÚDE

PROGRAMA: 1021 - PROGRAMA SAÚDE INCLUSIVA

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

OBJETIVO: Realizar ações coordenadas com o objetivo de assegurar a atenção para grupos específicos e vulneráveis da população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2315	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE E MONITORAMENTO DOS RADIOACIDENTADOS	30856 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO RADIOACIDENTADO REESTRUTURADO / PERCENTUAL	50,00	20,00	40,00%	120,00%	421.000,00	287,20	0,07%	2,0
		30857 - PACIENTE RADIOACIDENTADO ATENDIDO / NUMERO	1.015,00	5.068,00	200,00%					
2174	CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES	30624 - CAMPANHA DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS REALIZADA / NUMERO	2,00	39,00	200,00%	123,10%	718.500,00	17.713,20	2,47%	2,0
		30623 - CENTRAL DE TRANSPLANTE REESTRUTURADA / PERCENTUAL	1,00	1,00	100,00%					
		30625 - ÓRGÃOS E TECIDOS CAPTADOS / NUMERO	1.326,00	919,00	69,31%					
1195	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E ASSISTÊNCIA	30858 - APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E ASSISTÊNCIA / NUMERO	1,00	3,00	200,00%	100,00%	105.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30859 - CAMPANHA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1219	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS-CREDEQ	30860 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQ IMPLANTADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	42,00%	6.732.000,00	1.051.685,32	15,62%	2,0
		31926 - ENTIDADE SOCIAL BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO P/ TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / NUMERO	25,00	21,00	84,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						54,19%	7.976.500,00	1.069.685,72	13,41%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA RADICAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: CIDADANIA JÁ, COM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

SETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA: 1092 - PROGRAMA SOCORRO PRESENTE

ÓRGÃO GESTOR: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FUNEBOM

OBJETIVO: Dotar o Corpo de Bombeiros Militar dos meios essenciais para que o cidadão tenha acesso facilitado aos serviços preventivos e de socorro, em todas as regiões do Estado de Goiás, contribuindo para o desenvolvimento goiano, valorizando o ser humano e propiciando a incolumidade social.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação		Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
	Nome	Produto/Unidade	Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1221	CONSTRUÇÃO NA ÁREA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (EMENDA SANCIONADA)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	365.000,00	0,00	0,00%	0,0
2323	GARANTIA DO TRANSPORTE MULTIMODAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM GOIÁS	30154 - FROTA DO CBMGO MANTIDA / PERCENTUAL	93,00	92,80	99,78%	99,78%	5.868.456,00	4.773.032,08	81,33%	1,2
2526	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS	31861 - UNIDADE DO CBMGO IMPLANTADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7.172.000,00	0,00	0,00%	0,0
2239	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS OPERACIONAIS	30144 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADE DO CBMGO / NUMERO	60,00	4.464,00	200,00%	149,75%	26.949.000,00	4.934.646,92	18,31%	2,0
		30134 - UNIDADE DO CBMGO AMPLIADA / NUMERO	2,00	5,00	200,00%					
		30143 - UNIDADE DO CBMGO IMPLANTADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
		30145 - UNIDADE DO CBMGO MANTIDA / NUMERO	68,00	67,00	98,53%					
		30142 - UNIDADE DO CBMGO REFORMADA / NUMERO	3,00	8,00	200,00%					
		30131 - VIATURA DO CBMGO ADQUIRIDA / NUMERO	20,00	66,00	200,00%					
		30140 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL REALIZADA / NUMERO	781,00	707,00	90,52%					
2191	PROVIMENTO DO EFETIVO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	30141 - AÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO CBMGO / NUMERO	17.365,00	16.441,00	94,68%	109,08%	3.919.541,00	2.334.334,32	59,56%	1,8
		30139 - ANÁLISE DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO REALIZADA / NUMERO	5.864,00	7.005,00	119,46%					
		30138 - BOMBEIRO EMPREGADO FORA DA SEDE / NUMERO	3.261,00	5.144,00	157,74%					
		30133 - BUSCA E SALVAMENTO REALIZADA / NUMERO	13.078,00	14.526,00	111,07%					
		30132 - COMBATE A INCÊNDIO URBANO REALIZADO / NUMERO	5.388,00	5.094,00	94,54%					
		30137 - COMBATE A INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO REALIZADO / NUMERO	3.934,00	4.056,00	103,10%					
		31507 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADE DO CBMGO / NUMERO	2.500,00	3.108,00	124,32%					
		30136 - INSPEÇÃO TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES REALIZADA / NUMERO	122.364,00	118.585,00	96,91%					
		30135 - RESGATE REALIZADO / NUMERO	82.105,00	80.818,00	98,43%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	114,04%	44.273.997,00	12.042.013,32	27,20%	2,0
--------------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1056 - POLO DE DESENVOLVIMENTO DO CORREDOR HIDROVIA TURÍSTICA DO RIO ARAGUAIA - PRÓ ARAGUAIA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico da região do Corredor do Rio Araguaia, no Estado de Goiás, com atividades de capacitação profissional e de fomento às atividades ligadas ao Turismo, com foco nas potencialidades locais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1300	CONCLUSÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA LIGANDO GOIÁS A COCALINHO	30200 - PONTE DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-454 E MT-326 CONSTRUÍDA / PERCENTUAL	65,00	33,00	50,77%	50,77%	21.003.000,00	5.761.423,18	27,43%	1,9
1274	CONST. DE TERM. TUR. EM LUIZ ALVES, BANDEIRANTES, ARUANÃ, ITACAIU, ARAGARÇAS, BALIZA E SANTA RITA DO ARAGUAIA	31293 - TERMINAL TURÍSTICO CONSTRUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	5.078.000,00	0,00	0,00%	0,0
1276	CONSTRUÇÃO DE PORTOS TURÍSTICOS EM LUIZ ALVES, BANDEIRANTES, ARUANÃ, ARAGARÇAS E BALIZA	31294 - PORTO TURÍSTICO CONSTRUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	4.130.000,00	0,00	0,00%	0,0
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31295 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL IMPLANTADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%	0,0
2515	GESTÃO DO PROGRAMA DO POLO DE DESENVOLVIMENTO DO CORREDOR HIDROVIA TURÍSTICA DO RIO ARAGUAIA - PRÓ ARAGUAIA	31627 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	626.000,00	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31297 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL IMPLANTADA / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%	0,00%	5.078.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						29,67%	35.943.000,00	5.761.423,18	16,03%	1,9

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1037 - POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SUDOESTE GOIANO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico da região do Sudoeste Goiano, através de investimentos em infraestrutura, educação e capacitação profissional e fomento e incorporação de novas tecnologias às atividades ligadas ao setor produtivo local.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2471	AÇÕES DA UEG PARA O SUDOESTE	31653 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2506	ESPORTE E LAZER PARA O SUDOESTE	31465 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	95,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31298 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL IMPLANTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%	0,0
2516	GESTÃO DO PROGRAMA DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SUDOESTE GOIANO	31629 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	219.000,00	0,00	0,00%	0,0
1286	GOIÁS PAVIMENTADO PARA O SUDOESTE	31241 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	65,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31299 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL IMPLANTADA / PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00%	0,00%	4.128.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	4.382.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1035 - POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DA REGIÃO DOS LAGOS DO RIO PARANAÍBA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico na região de influência do Rio Paranaíba, no Estado de Goiás, com atividades de capacitação profissional e fomento ao turismo e atividades produtivas voltadas para a aquicultura, com foco nas potencialidades locais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31300 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL IMPLANTADO / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%	0,0
2518	GESTÃO DO PROGRAMA DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DA REGIÃO DOS LAGOS DO RIO PARANAÍBA	31644 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	356.000,00	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31900 - TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA DOURADA CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	0,00	0,10	0,00%	0,00%	8.079.000,00	46.464,65	0,58%	0,0
		31901 - TERMINAL TURÍSTICO DE CORUMBAZUL CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	8.463.000,00	46.464,65	0,55%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1040 - POLO DE DESENVOLVIMENTO MINERAL E TURÍSTICO DO NORTE GOIANO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico da região Norte Goiano, através da educação e capacitação profissional, do fomento às atividades ligadas ao setor mineral e turístico, com foco nas potencialidades locais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2519	AÇÕES DA UEG PARA O NORTE GOIANO	31654 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1273	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (CEP, COTEC, SISTEMA S, OEC)-NORTE GOIANO	31727 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
2417	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS	30626 - APOIO INSTITUCIONAL NAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADO / NUMERO	15,00	84,00	200,00%	150,00%	4.773.000,00	4.273.053,50	89,53%	1,7
		30627 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADA / NUMERO	26,00	26,00	100,00%					
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31302 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL IMPLANTADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%	0,0
2517	GESTÃO DO PROGRAMA DO POLO DE DESENVOLVIMENTO MINERAL E TURÍSTICO DO NORTE GOIANO	31632 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	231.000,00	0,00	0,00%	0,0
1284	GOIÁS PAVIMENTADO PARA O NORTE	31244 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	159,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31303 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL IMPLANTADA / PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00%	0,00%	4.128.000,00	0,00	0,00%	0,0
2492	MELHORIA E EXPANSÃO DA ENERGIA NO NORTE	30936 - REDE ELÉTRICA IMPLANTADA/EXPANDIDA NO NORTE / QUILOMETRO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	5.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
1133	REDES DE ATENÇÃO MÉDICO/PSICOSSOCIAL PARA A REGIÃO NORTE	30628 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	7,00	5,00	71,43%	107,14%	472.000,00	431.651,25	91,45%	1,2
		30629 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
		30630 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	7,00	17,00	200,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2240	SAÚDE PARA O NORTE	30631 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	1.065.000,00	0,00	0,00%	0,0	
TOTAL DO PROGRAMA							48,80%	15.707.000,00	4.704.704,75	29,95%	1,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1032 - POLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO-HISTÓRICO DO EIXO BRASÍLIA/CORUMBÁ/PIRENÓPOLIS/JARAGUÁ/GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento sócio-cultural-econômico da região do Eixo Histórico Turístico Corumbá de Goiás/ Pirenópolis/Jaraguá/Cidade de Goiás com atividades de capacitação profissional e de fomento às atividades ligadas ao turismo e à cultura, com foco nas potencialidades locais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2476	APOIO À CIDADE DE GOIÁS (ESTRADAS, SINALIZAÇÃO, LAGO, OUTROS)	30022 - CALÇAMENTO EM BLOQUETE CONSTRUÍDO EM RUAS DE BUENOLÂNDIA / METRO QUADRADO	10.500,00	0,00	0,00%	45,33%	13.701.000,00	3.675.986,08	26,83%	1,7
		30029 - CENTRO COMUNITÁRIO DE BUENOLÂNDIA CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%					
		31824 - GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL CONSTRUÍDA / METRO	1.723,00	1.723,00	100,00%					
		31858 - PARQUE LAGO DAS ACÁCIAS CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	100,00	70,00	70,00%					
		31859 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA EXECUTADA / METRO QUADRADO	38.753,00	37.435,40	96,60%					
		30032 - PRAÇA CONSTRUÍDA NO LARGO DE BUENOLÂNDIA / PERCENTUAL	100,00	5,40	5,40%					
1281	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DA CACHOEIRA GRANDE - CIDADE DE GOIÁS	30041 - TERMINAL TURÍSTICO DE BALNEÁRIO CACHOEIRA GRANDE CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	80,00	5,00	6,25%	6,25%	10.538.000,00	110.179,06	1,05%	2,0
1159	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE GOIÁS	31940 - DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DO LAGO DAS ACÁCIAS REALIZADA / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%	66,67%	13.004.000,00	2.877.000,00	22,12%	2,0
		31942 - DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DO TERMINAL TURÍSTICO BALNEÁRIO CACHOEIRA GRANDE REALIZADA / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31878 - PARQUE LAGO DAS ACÁCIAS CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	5,00	0,00	0,00%					
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	30035 - ARTESÃO CAPACITADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	28.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30040 - PESSOA CAPACITADA NA ÁREA ALIMENTÍCIA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
1290	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA COLÔNIA DE UVÁ	31860 - CENTRO COMUNITÁRIO E MEMORIAL À CULTURA ALEMÃ CONSTRUÍDO NA COLÔNIA DO UVÁ / PERCENTUAL	100,00	32,10	32,10%	16,05%	5.078.000,00	173.303,90	3,41%	2,0
		30028 - PONTE DE MADEIRA REFORMADA NA COLÔNIA DO UVÁ / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%					
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	30026 - CENTRO COMUNITÁRIO E MEMORIAL À CULTURA ALEMÃ CONSTRUÍDO NA COLÔNIA DO UVÁ / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%	4,27%	7.028.000,00	189.744,74	2,70%	1,6
		30034 - PARQUE LAGO DAS ACÁCIAS CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
		30021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA EXECUTADA / METRO QUADRADO	0,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30025 - RODOVIA TEMÁTICA CORA CORALINA IMPLANTADA / PERCENTUAL	30,00	6,40	21,33%					
		31903 - TERMINAL TURÍSTICO DE CORUMBÁ DE GOIÁS CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
2040	REFORMA/RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS	30485 - IMÓVEL CULTURAL CONSERVADO E PRESERVADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						33,72%	49.385.000,00	7.026.213,78	14,23%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Construir e modernizar os terminais de passageiros, trazendo maior conforto ao usuário; o gerenciamento e verificação da segurança dos aeródromos, através de implantação, pavimentação e conservação dos aeroportos e terminais o balizamento e iluminação para pousos e decolagens noturnas, de acordo com as normas vigentes e dentro dos padrões de cada unidade construída ou conservada.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2173	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS AERÓDROMOS	30937 - AERÓDROMO ADMINISTRADO/MANTIDO / NUMERO	11,00	25,00	200,00%	100,00%	31.500.273,03	2.204.897,92	7,00%	2,0
		31626 - PROJETO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AERÓDROMOS ELABORADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
2381	IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AEROPORTOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	31247 - AEROPORTO ADEQUADO / NUMERO	19,00	7,00	36,84%	41,37%	49.610.000,00	7.684.063,75	15,49%	2,0
		31248 - AEROPORTO CONSTRUÍDO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
		31249 - AEROPORTO MANTIDO / NUMERO	10,00	17,00	170,00%					
		31252 - HELIPONTO CONSTRUÍDO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31253 - HELIPONTO MANTIDO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						64,14%	81.110.273,03	9.888.961,67	12,19%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;
Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;
Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1077 - PROGRAMA AGROFAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBJETIVO: Desenvolver políticas que permitam o combate à fome, por meio de estímulo, fortalecimento e expansão das atividades agropecuárias dos agricultores familiares e trabalhadores rurais, voltadas para a produção de alimentos, geração de emprego, trabalho e renda.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2335	APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, JOVENS E MULHERES RURAIS	30202 - ASSOCIAÇÃO, COOPERATIVA E COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA / NUMERO	40,00	62,00	155,00%	123,25%	426.000,00	265.457,09	62,31%	2,0
		30203 - PRODUTOR FAMILIAR CAPACITADO PARA ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS / NUMERO	400,00	366,00	91,50%					
1224	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.040.000,00	0,00	0,00%	0,0
2123	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30204 - AGRICULTOR FAMILIAR CAPACITADO / NUMERO	280,00	1.284,00	200,00%	127,39%	6.637.000,00	1.103.948,94	16,63%	2,0
		30205 - AGROINDÚSTRIA MONITORADA / NUMERO	23,00	1,00	4,35%					
		30206 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRUTURADO / NUMERO	16,00	14,00	87,50%					
		30219 - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL DO PRONAF / NUMERO	30.000,00	21.744,00	72,48%					
		30207 - EVENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR APOIADO / NUMERO	20,00	48,00	200,00%					
		30208 - PRODUTOR BENEFICIADO COM O PROINF/PRONAT / NUMERO	500,00	10.970,00	200,00%					
2138	HORTA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO DE OLERÍCOLA	30014 - FAMÍLIA ASSISTIDA NA PRODUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA / NUMERO	29.160,00	26.294,00	90,17%	144,09%	375.000,00	46.341,99	12,36%	2,0
		30209 - HORTA COMUNITÁRIA IRRIGADA / NUMERO	50,00	99,00	198,00%					
2250	LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS	30211 - ÁREA PLANTADA COM LAVOURA COMUNITÁRIA / HECTARE	15.000,00	11.197,00	74,65%	70,07%	6.122.000,00	3.150.500,28	51,46%	1,4
		30210 - FAMÍLIA ASSISTIDA NA PRODUÇÃO DE LAVOURA COMUNITÁRIA / NUMERO	36.000,00	20.993,00	58,31%					
		30212 - GRÃOS PRODUZIDOS EM LAVOURA COMUNITÁRIA / TONELADA	30.000,00	23.177,00	77,26%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	88,53%	15.600.000,00	4.566.248,30	29,27%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1089 - PROGRAMA BANCO DO POVO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIR

2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

OBJETIVO: Consolidar a Rede Banco do Povo como uma organização de microcrédito, integrada à Rede de Proteção Social, proporcionando o desenvolvimento dos micro e pequenos empreendedores, combatendo a pobreza e melhorando a qualidade de vida da população de baixa renda do Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2383	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITO E EMPREENDEDORES DO BANCO DO POVO	31349 - AGENTES DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO CAPACITADO / NUMERO	20,00	164,00	200,00%	100,54%	1.819.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31350 - EMPREENDEDOR TREINADO / NUMERO	2.500,00	27,00	1,08%					
2300	FORTEALECIMENTO DA REDE ESTADUAL DE MICROCRÉDITO DO BANCO DO POVO	31351 - EVENTO DO BANCO DO POVO REALIZADO / NUMERO	40,00	35,00	87,50%	87,50%	5.551.000,00	2.400.000,00	43,24%	2,0
2325	IMPLEMENTAÇÃO OPERACIONAL E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO DO POVO	31352 - CONSULTORIA NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO POVO REALIZADA / NUMERO	70,00	181,00	200,00%	69,50%	22.096.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31353 - CONTRATO EFETIVADO PELO BANCO DO POVO / NUMERO	8.000,00	291,00	3,64%					
		31354 - EMPREGO GERADO ATRAVÉS DO BANCO DO POVO / NUMERO	9.600,00	468,00	4,88%					
TOTAL DO PROGRAMA						74,81%	29.466.000,00	2.400.000,00	8,14%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CORREDORES DE TRANSPORTES - DESENVOLVIMENTO MULTIMODAL

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO: Implantar, ampliar, conservar e projetar: intervenções, melhorias e obras. Para comporem os corredores de transportes nos diversos modais, bem como consolidar o PDTG em sua fase de implantação e ampliação.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1156	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PARA PRODUÇÃO DA BIOENERGIA	30938 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE À BIOENERGIA REALIZADA / PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.001.000,00	0,00	0,00%	0,0
1126	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO AO PDTG	30940 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO REALIZADA / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	2.001.000,00	0,00	0,00%	0,0
1243	ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PDTG - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE GOIÁS	30941 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ATUALIZADO E AMPLIADO / PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00%	0,00%	517.000,00	11.540,00	2,23%	0,0
1039	CONCLUSÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO	30942 - PAVIMENTAÇÃO REALIZADA / QUILOMETRO	50,00	0,00	0,00%	0,00%	5.005.000,00	1.000,00	0,02%	0,0
2158	FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO	30944 - TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO FRETADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
1098	IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES	30945 - ANEL VIÁRIO CONSTRUÍDO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	9.804.057,14	0,00	0,00%	0,0
1160	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	30947 - OBRA DE ARTE CONSTRUÍDA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	1.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
1141	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ACESSOS A TERMINAIS INTERMODAIS	30948 - ACESSO A TERMINAL MULTIMODAL CONSTRUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.501.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30950 - ACESSO A TERMINAL MULTIMODAL MELHORADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1123	MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	30951 - PLANO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ELABORADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	1.003.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	21.835.057,14	12.540,00	0,06%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;
Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;
Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA FERROVIA NORTE-SUL

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Dotar o Estado da infraestrutura necessária ao aproveitamento da ferrovia e ao desenvolvimento regional

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1145	CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA INSTALAÇÕES E ANEXOS À FERROVIA	30953 - APOIO A INSTALAÇÃO E ANEXOS DA FERROVIA NORTE-SUL REALIZADO / PERCENTUAL	45,00	0,00	0,00%	0,00%	7.574.000,00	0,00	0,00%	0,0
1212	DESENVOLVIMENTO DO EIXO FERROVIA NORTE-SUL	31355 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EIXO FERROVIA NORTE-SUL REALIZADO / PERCENTUAL	50,00	44,00	88,00%	88,00%	2.728.000,00	0,00	0,00%	0,0
1189	ESTUDOS E PROJETOS PARA CONEXÃO INTERMODAL DA FERROVIA COM OUTROS MODAIS	30955 - PROJETO PARA CONEXÃO INTERMODAL DA FERROVIA NORTE-SUL ELABORADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	15.208.000,00	0,00	0,00%	0,0
1055	IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE	30956 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE REALIZADO / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	1.231.000,00	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31309 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL IMPLANTADA / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%	0,00%	4.128.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						7,78%	30.869.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1078 - PROGRAMA DE AUMENTO DA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento social e econômico no meio rural e o aumento da produção agropecuária.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2070	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	30213 - EVENTO AGROPECUÁRIO APOIADO / NUMERO	40,00	29,00	72,50%	72,50%	431.000,00	116.917,69	27,13%	2,0
2243	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO PARA AS POLÍTICAS AGRÍCOLAS	30214 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA ELABORADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2060	ESTUDOS E PROJETOS DE PRODUTIVIDADE	30215 - PROJETO DE AGRONEGÓCIO ELABORADO / NUMERO	2,00	7,00	200,00%	121,43%	31.000,00	1.600,00	5,16%	2,0
		30216 - PROJETO DE AGRONEGÓCIO MONITORADO / NUMERO	7,00	3,00	42,86%					
2468	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGROPECUÁRIA	30217 - DIA DE CAMPO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AGROPECUÁRIA REALIZADO / NUMERO	3,00	15,00	200,00%	143,42%	60.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30218 - PESSOA BENEFICIADA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA (ILPF) / NUMERO	750,00	2.333,00	200,00%					
		30220 - PLANO ESTADUAL DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ELABORADO / PERCENTUAL	20,00	1,00	5,00%					
		30269 - PRODUTOR BENEFICIADO COM SEMINÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO DE BANANA E MELANCIA / NUMERO	100,00	130,00	130,00%					
		30270 - TÉCNICO CAPACITADO EM AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO / NUMERO	240,00	437,00	182,08%					
2376	LEVANTAMENTO DE ESTUDOS MERCADOLÓGICOS, ESTATÍSTICOS E ACOMPANHAMENTO DE SAFRA	30015 - INFORMAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DISPONIBILIZADA / NUMERO	50,00	52,00	104,00%	104,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
1101	MULTIPLICAÇÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS	30016 - EMBRIÃO BOVINO PRODUZIDO / NUMERO	100,00	350,00	200,00%	150,00%	147.000,00	5.380,00	3,66%	2,0
		30271 - NASCIMENTO DE EMBRIÕES MELHORADO GENETICAMENTE / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%					
		30272 - PRODUTOR BENEFICIADO PELO PROJETO DE MELHORAMENTO GENÉTICO / NUMERO	25,00	196,00	200,00%					
		30273 - PROJETO DE MELHORAMENTO GENÉTICO IMPLANTADO / NUMERO	1,00	4,00	200,00%					
2025	PRODUÇÃO E MELHORAMENTO DE MUDAS E SEMENTES	30274 - ÁREA RECUPERADA COM ÁRVORES FRUTÍFERAS E NATIVAS NO CERRADO / HECTARE	1.500,00	270,00	18,00%	9,15%	102.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30275 - MUDA DISTRIBUÍDA PARA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS COM ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO / NUMERO	800.000,00	2.450,00	0,31%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2086	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA ORGÂNICA	30276 - REUNIÃO/SEMINÁRIO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS REALIZADO / NUMERO	10,00	33,00	200,00%	200,00%	131.000,00	7.974,85	6,09%	2,0
		30277 - TÉCNICO E PRODUTOR DE ORGÂNICOS CAPACITADO / NUMERO	60,00	516,00	200,00%					
1086	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30278 - CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR IMPLANTADO / NUMERO	25,00	4,00	16,00%	154,00%	2.323.000,00	8.826,61	0,38%	2,0
		31488 - EVENTO DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR REALIZADO / NUMERO	5,00	171,00	200,00%					
		30279 - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA ASSISTIDA COM AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / NUMERO	52.000,00	201.368,00	200,00%					
		30280 - TÉCNICO CAPACITADO EM OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR / NUMERO	100,00	2.289,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						139,65%	3.227.000,00	140.699,15	4,36%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1110 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIZIR

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Propor e apoiar ações que corrijam desigualdades e aumentem a competitividade nas áreas tributária, de infraestrutura, mão-de-obra, educação e P&D, estabelecendo parcerias e alianças estratégicas, desenvolvendo ações de estímulo ao fomento e ampliação da economia de Goiás nos fluxos do comércio nacional e internacional, inclusive em Feiras e Eventos. As ações visam identificar em estudos profundos, os gargalos e as potencialidades econômicas, para validação e execução de políticas e medidas de promoção da competitividade comercial e industrial, que atraiam novos investimentos direcionados a mercados altamente potenciais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2130	ATRAÇÃO, INVESTIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS (CONFEÇÃO, FERTILIZANTES, ALCOOL-QUÍMICO, ALIMENTOS, FARMACÊUTICO)	31356 - EMPRESA ATRAÍDA / NUMERO	87,00	61,00	70,11%	80,06%	5.200.000,00	52.580,08	1,01%	2,0
		31357 - PROTOCOLO DE INTENÇÃO ASSINADO / NUMERO	10,00	9,00	90,00%					
2529	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GOIANA		0,00	0,00	0,00%	0,00%	11.004.000,00	0,00	0,00%	0,0
2509	FOMENTO AO COOPERATIVISMO	31867 - COOPERATIVA CRIADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31868 - ENCONTRO REALIZADO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS P/ DISSEMINAÇÃO DA CULTURA COOPERATIVISTA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
2166	FORTEALECIMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA EM GOIÁS	31358 - SITE PROMOCIONAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	1,00	2,00%	2,00%	200.000,00	74.278,56	37,14%	0,1
2422	MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO DE GOIÁS	31449 - EMPREGO GERADO ATRAVÉS DO FCO / NUMERO	12.000,00	59.962,00	200,00%	200,00%	54.000,00	18.020,00	33,37%	2,0
		31450 - FINANCIAMENTO DO FCO APROVADO / NUMERO	2.000,00	14.099,00	200,00%					
2171	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	31451 - FEIRA E EVENTO NACIONAL REALIZADA / NUMERO	7,00	3,00	42,86%	39,29%	8.350.000,00	5.777.646,37	69,19%	0,6
		31359 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO INTERNACIONAL / NUMERO	4,00	1,00	25,00%					
		31360 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA E EVENTO NACIONAL / NUMERO	40,00	20,00	50,00%					
2404	PREENCHIMENTO E FORTALECIMENTO DOS ELOS FALTANTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS PRIORITÁRIAS	31361 - CADEIA PRODUTIVA ESTUDADA E APOIADA / NUMERO	2,00	6,00	200,00%	200,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2018	PROMOÇÃO DE GOIÁS	31362 - EMPRESÁRIO ATENDIDO COM PROMOÇÃO COMERCIAL / NUMERO	55,00	26,00	47,27%	121,31%	415.000,00	192.316,56	46,34%	2,0
		31363 - EVENTO INTERNACIONAL REALIZADO / NUMERO	6,00	7,00	116,67%					
		31452 - EVENTO NACIONAL DA SIC REALIZADO / NUMERO	2,00	13,00	200,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2426	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES PARA INCREMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA GOIANA	31364 - ESTUDO DE NATUREZA ECONÔMICA REALIZADO PELA SIC / NUMERO	12,00	15,00	125,00%	125,00%	1.740.000,00	2.720,00	0,16%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						37,95%	26.972.000,00	6.117.561,57	22,68%	1,7

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA DE DEFESA E VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

OBJETIVO: Executar medidas de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2210	ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	30117 - ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REALIZADA / NUMERO	5.300,00	5.954,00	112,34%	112,34%	2.103.114,00	192.265,43	9,14%	2,0
2307	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANÁLISE DE SEMENTES	30453 - ANÁLISE DE SEMENTES REALIZADA / NUMERO	600,00	528,00	88,00%	44,00%	1.373.000,00	110.964,36	8,08%	2,0
		30454 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL REALIZADA / NUMERO	200.000.000,00	1.928,00	0,00%					
2137	FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	30118 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REALIZADA / NUMERO	120.000,00	160.068,00	133,39%	133,39%	831.297,00	484.927,11	58,33%	2,0
2142	FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	30119 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL REALIZADA / NUMERO	60.000,00	90.088,00	150,15%	150,15%	737.240,00	462.963,55	62,80%	2,0
2121	INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	30120 - ESTABELECIMENTO INSPECIONADO PELA AGRODEFESA / NUMERO	21.120,00	19.551,00	92,57%	92,57%	555.085,24	156.671,58	28,22%	2,0
2264	LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	30455 - LICENÇA EXPEDIDA PELA AGRODEFESA / NUMERO	200,00	1.990,00	200,00%	200,00%	318.521,00	209.493,72	65,77%	2,0
1035	REESTRUTURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS	30121 - ESCRITÓRIO LOCAL E/OU REGIONAL DA AGRODEFESA AMPLIADO / NUMERO	70,00	1,00	1,43%	0,81%	2.920.000,00	2.351.620,64	80,53%	0,0
		30122 - ESCRITÓRIO LOCAL E/OU REGIONAL DA AGRODEFESA CONSTRUÍDO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%					
		30123 - ESCRITÓRIO LOCAL E/OU REGIONAL DA AGRODEFESA REFORMADO / NUMERO	100,00	1,00	1,00%					
2008	SANIDADE ANIMAL	30124 - ANIMAL VACINADO / PERCENTUAL	98,00	99,68	101,71%	80,24%	17.282.269,76	6.968.540,01	40,32%	2,0
		30125 - FÊMEA BOVINA E BUBALINA VACINADA / PERCENTUAL	99,00	84,08	84,93%					
		30126 - MONITORAMENTO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS ATRAVÉS DE GTA / NUMERO	840.000,00	797.055,00	94,89%					
		31442 - PROPRIEDADE RURAL AUDITADA/REAUDITADA / NUMERO	453,00	89,00	19,65%					
		31818 - VEÍCULO ADQUIRIDO PARA AGRODEFESA / NUMERO	206,00	206,00	100,00%					
2012	SANIDADE VEGETAL	30128 - PROPRIEDADE CADASTRADA PELA AGRODEFESA / NUMERO	3.000,00	4.699,00	156,63%	155,96%	4.020.000,00	1.346.253,34	33,49%	2,0
		30129 - PROPRIEDADE FISCALIZADA PELA AGRODEFESA / NUMERO	7.100,00	18.139,00	200,00%					
		30130 - PROPRIEDADE INSPECIONADA PELA AGRODEFESA / NUMERO	3.100,00	3.449,00	111,26%					
1201	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCALIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA	30456 - SERVIDOR DA AGRODEFESA CAPACITADO / NUMERO	600,00	630,00	105,00%	105,00%	634.888,00	331.003,62	52,14%	2,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	88,25%	30.775.415,00	12.614.703,36	40,99%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1112 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ANÁPOLIS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIZIR

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

OBJETIVO: Apoiar projetos e ações políticas e técnicas para a implementação de infraestrutura voltada para o desenvolvimento da Região de Anápolis, de fundamental importância para dar competitividade às cadeias produtivas goianas, nas suas integrações logísticas e de distribuição com os eixos de transportes nacional e internacional, articulando a implantação do entreposto da Zona Franca de Manaus, do Complexo Aeroespacial, de Zona de Processamento de Exportação - ZPE, do Pólo de Biotecnologia do Complexo Fármaco e da Expansão da Área do Distrito Agroindustrial, assim como, de obras para construção de Centro de Convenções, Cultura e Agropecuário em Anápolis. Com ações de gestão compartilhada setorialmente, visa também contribuir na promoção dos esforços para colocar em funcionamento a Plataforma Logística e o Aeroporto Industrial.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2520	AÇÕES DA UEG PARA A REGIÃO DE ANÁPOLIS	31655 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2374	APOIO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES, CULTURA E AGROPECUÁRIO EM ANÁPOLIS	31365 - CENTRO DE CONVENÇÕES, CULTURA E AGROPECUÁRIO CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	40,00	12,00	30,00%	30,00%	50.005.000,00	21.513.767,28	43,02%	0,7
1170	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE GOIÁS, EM ANÁPOLIS	31366 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ANÁPOLIS / PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00%	100,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
1131	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS	31367 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO INDUSTRIAL / PERCENTUAL	30,00	23,00	76,67%	76,67%	72.017.000,00	67.351.121,65	93,52%	0,8
1036	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO DAIA II	31368 - ÁREA DESAPROPRIADA PARA O DAIA II / METRO QUADRADO	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	7.102.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31369 - DAIA II IMPLANTADO / PERCENTUAL	70,00	0,00	0,00%					
2352	ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO À EXPORTAÇÃO - ZPE	31370 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO À EXPORTAÇÃO - ZPE / PERCENTUAL	30,00	5,00	16,67%	16,67%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1206	ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO AEROSPAIAL EM ANÁPOLIS	31371 - PROJETO ELABORADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO AEROSPAIAL / PERCENTUAL	5,00	5,00	100,00%	100,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,0
2321	ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO ENTREPOSTO DA ZONA FRANCA DE MANAUS	31372 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO ENTREPOSTO DA ZONA FRANCA DE MANAUS / PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00%	100,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1214	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO (CONTORNO) DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS - DAIA	31072 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1.515.519,82	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31311 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL IMPLANTADA / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%	0,00%	4.126.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

1288	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						52,69%	133.268.000,00	90.380.408,75	67,82%	0,8

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1006 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

1750 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIÂNIA - FUNDEMETRO

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

4802 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento do espaço metropolitano direcionando o processo de ocupação do solo visando uma melhor distribuição das atividades no território, integrado a uma política de mobilidade urbana, na construção de uma região moderna e socialmente inclusiva.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1152	ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	31646 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO / PERCENTUAL	22,00	1,05	4,77%	4,77%	107.895.000,00	112.283.754,09	104,07%	0,0
2433	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - CODEMETRO	30155 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA APOIADO / PERCENTUAL	25,00	10,00	40,00%	40,00%	21.000,00	0,00	0,00%	0,0
1238	CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS POR MEIO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPPS	31717 - UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA POR PARCERIA PÚBLICO PRIVADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0
1220	COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - PDRMG	30156 - PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA ELABORADO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2344	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA GESTÃO METROPOLITANA	30157 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%	47,50%	1.517.000,00	15.000,00	0,99%	2,0
		30158 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL INSTITUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		30159 - MAPAS TEMÁTICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA ELABORADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
		30160 - PROJETO ESTAÇÃO CERRADO ELABORADO / PERCENTUAL	80,00	0,00	0,00%					
		30161 - PROJETO MEMORIAL DE GOIÂNIA ELABORADO / PERCENTUAL	80,00	30,00	37,50%					
2055	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	30162 - PERFIL DA REGIÃO METROPOLITANA PUBLICADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31312 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL IMPLANTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000,00	0,00	0,00%	0,0
2409	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30163 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NA RMG CONSOLIDADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30164 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS MUNICÍPIOS DA RMG REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30165 - ESTUDO TÉCNICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA ELABORADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31897 - ESTAÇÃO GASTRONÔMICA CONSTRUÍDA / PERCENTUAL	2,00	2,00	100,00%	33,33%	19.210.000,00	11.082,22	0,06%	2,0
		31898 - GERÊNCIA DE SAÚDE DO SERVIDOR REFORMADA / PERCENTUAL	2,00	0,00	0,00%					
		31896 - INSTITUTO MAURO BORGES REFORMADO / PERCENTUAL	2,00	0,00	0,00%					
1288	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	31635 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%	20,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31921 - ESTAÇÃO GASTRONÔMICA CONSTRUÍDA / PERCENTUAL	10,00	4,00	40,00%					
1200	REDES DE ATENÇÃO MÉDICO/PSICOSSOCIAL PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30632 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	20,00	6,00	30,00%	52,92%	3.575.000,00	2.064.791,16	57,76%	0,9
		30633 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE LEITOS EM HOSPITAIS GERAIS REALIZADA / NUMERO	12,00	1,00	8,33%					
		30634 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	3,00	1,00	33,33%					
		30635 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	10,00	14,00	140,00%					
2040	REFORMA/RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS	30513 - IMÓVEL CULTURAL CONSERVADO E PRESERVADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1027	SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30636 - APOIO INSTITUCIONAL NAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADO / NUMERO	100,00	214,00	200,00%	150,00%	16.718.000,00	13.594.618,00	81,32%	1,8
		30637 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADA / NUMERO	20,00	20,00	100,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						26,34%	149.001.000,00	127.969.245,47	85,88%	0,3

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1094 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO EM GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Direcionar as ações ao setor produtivo, contemplando de forma diferenciada os pequenos, médios e grandes empreendimentos com créditos específicos estimulando o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e investimentos, além da descoberta de novas jazidas, tecnologias e nichos de mercado internos e externos, valorizando o papel do Estado na gestão dos recursos minerais e no fomento à produção.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2194	APOIO À PUBLICIDADE E MARKETING DO SETOR MINERAL	31373 - CAMPANHA DO SETOR MINERAL REALIZADA / NUMERO	4,00	2,00	50,00%	50,00%	190.000,00	14.258,84	7,50%	2,0
1134	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO MINERAL	31374 - ESTUDO DE RESERVAS E DEMANDAS DE MINERAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADO / PERCENTUAL	60,00	60,00	100,00%	50,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31375 - SÍTIO GEOTURÍSTICO - GUIAS E ROTEIROS REALIZADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%					
1087	APOIO AOS MICRO E PEQUENOS MINERADORES, EM ESPECIAL DOS SETORES DE GEMAS, JÓIAS E ARTESANATO MINERAL	31376 - AÇÃO PROMOCIONAL E DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS MINERADORES REALIZADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	69,38%	403.000,00	38.979,20	9,67%	2,0
		31857 - FEIRA/EVENTO DE ARTESANATO MINERAL PROMOVIDO / NUMERO	2,00	3,00	150,00%					
		31453 - MICRO E PEQUENO MINERADOR CAPACITADO / NUMERO	40,00	11,00	27,50%					
		31454 - NÚCLEO DE TREINAMENTO INSTALADO PARA O MICRO E PEQUENO MINERADOR / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
1077	CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE TECNOLOGIA MINERAL	31377 - CONDOMÍNIO DE TECNOLOGIA MINERAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	35,00	5,00	14,29%	14,29%	2.100.000,00	138.167,51	6,58%	2,0
1053	ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL	31378 - DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL ELABORADO / PERCENTUAL	30,00	5,00	16,67%	16,67%	371.000,00	6.986,30	1,88%	2,0
1136	EXTENSIONISMO MINERAL AOS MINERADORES E AGENTES PÚBLICOS	31379 - DIAGNÓSTICO DOS APL'S DE BASE MINERAL ELABORADO / NUMERO	35,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00	212,00	3,53%	0,0
		31380 - GESTOR E TÉCNICO MUNICIPAL CAPACITADO / NUMERO	100,00	0,00	0,00%					
		31381 - LABORATÓRIO FIXO E MÓVEL APL CERÂMICA VERMELHA IMPLANTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2136	FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL	31382 - EMPREGO GERADO EM VIRTUDE DO FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA / NUMERO	200,00	211,00	105,50%	105,17%	20.220.000,00	2.572.590,73	12,72%	2,0
		31384 - FINANCIAMENTO AOS SETORES DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL CONCEDIDO / NUMERO	20,00	16,00	80,00%					
		31383 - FINANCIAMENTO APROVADO PELO CONSELHO DE FOMENTO À MINERAÇÃO - ÇOFOM / NUMERO	20,00	26,00	130,00%					
1142	LEVANTAMENTO GEOLÓGICO E AEROGEOFÍSICO DO ESTADO DE GOIÁS	31385 - CATÁLOGO DO DEPÓSITO MINERAL - GUIA EXPLORATÓRIO ELABORADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,00%	1.464.000,00	7.176,90	0,49%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31386 - ESTUDO DAS ROCHAS DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ ELABORADO / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%					
		31387 - GUIA DE PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE DEPÓSITO MINERAL ELABORADO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%					
		31455 - MAPA TEMÁTICO DE RECURSOS MINERAIS PARA EMPREENDEDORES ELABORADO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%					
1130	PROMOÇÃO DA AGREGAÇÃO DE VALORES AOS PRODUTOS MINERAIS	31388 - ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO PÓ CALCÁRIO PARA CORRETIVO AGRÍCOLA REALIZADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31389 - ESTUDO DO MANGANÊS PARA USO NA INDÚSTRIA QUÍMICA REALIZADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						88,85%	24.765.000,00	2.778.371,48	11,22%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1100 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIZIR

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Apoiar a capacitação e o fortalecimento dos empreendedores individuais, das médias, micro e pequenas empresas, do artesanato goiano e das empresas com potencial para exportação, de modo a propiciar sustentabilidade e manutenção das atividades empresariais com foco na melhoria da competitividade, na gestão eficaz, no controle e acesso ao crédito, bem como conscientizar sobre a importância do registro de marcas e patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), usando ferramentas de tecnologia. O Programa também incentivará a formação e consolidação dos Arranjos Produtivos Locais, a abertura de franquias e o aproveitamento da copa 2014 como oportunidade de incremento dos negócios.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2211	APOIO E INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA EMPRESA	31391 - EMPREENDEDOR CAPACITADO - PRIMEIRA EMPRESA / NUMERO	4.000,00	820,00	20,50%	6,10%	2.400.000,00	1.064.710,18	44,36%	0,1
		31392 - EMPREGO GERADO EM VIRTUDE DA PRIMEIRA EMPRESA / NUMERO	4.000,00	0,00	0,00%					
		31393 - EVENTO DA PRIMEIRA EMPRESA REALIZADO / NUMERO	40,00	4,00	10,00%					
		31394 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PARA PRIMEIRA EMPRESA / NUMERO	400,00	0,00	0,00%					
		31395 - PRIMEIRA EMPRESA ATÉ 1 ANO FORMALIZADA / NUMERO	800,00	0,00	0,00%					
2364	ARTICULAÇÃO, APOIO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	31396 - EVENTO DO FEMEP REALIZADO / NUMERO	30,00	9,00	30,00%	30,00%	210.000,00	32.270,28	15,37%	2,0
2291	CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO PARA EMPREENDEDORES	31397 - EMPREENDEDOR ATENDIDO EM PALESTRA / NUMERO	3.500,00	8.769,00	200,00%	200,00%	534.000,00	22.080,00	4,13%	2,0
		31398 - EMPREENDEDOR CAPACITADO EM CURSO / NUMERO	3.500,00	8.409,00	200,00%					
		31399 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO AO EMPREENDEDOR / NUMERO	350,00	1.004,00	200,00%					
2059	DESENVOLVIMENTO DOS APL'S - VOCAÇÕES MUNICIPAIS	31400 - COOPERAÇÃO TÉCNICA DO APL REALIZADA / NUMERO	51,00	70,00	137,25%	68,63%	524.000,00	43.175,40	8,24%	2,0
			0,00	0,00	0,00%					
2204	DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO GOIANO	31401 - ARTESÃO ATENDIDO EM FEIRA/EVENTO E CENTRAL DO ARTESANATO GOIANO / NUMERO	2.000,00	5.847,00	200,00%	147,93%	1.034.000,00	343.216,33	33,19%	2,0
		31402 - CARTEIRA NACIONAL DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO EMITIDA / NUMERO	1.000,00	438,00	43,80%					
		31403 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NACIONAL REALIZADA / NUMERO	7,00	18,00	200,00%					
2016	GOIÁS ATENDE MAIS	31410 - EMPREENDEDOR CAPACITADO PARA COPA 2014 / NUMERO	50,00	97,00	194,00%	141,70%	210.000,00	168.437,50	80,21%	1,8
		31458 - PESSOA CAPACITADA PARA A COPA 2014 / NUMERO	1.000,00	894,00	89,40%					
2324	GOIÁS FRANQUEADOR - FOMENTO A FRANQUIAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	31404 - EVENTO GOIÁS FRANQUEADOR REALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31405 - FRANQUEADOR CAPACITADO / NUMERO	50,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2218	PRIMEIRA FRANQUIA - APOIO E INCENTIVO AO FRANQUEADO	31406 - EMPREENDEDOR FRANQUEADO CAPACITADO / NUMERO	150,00	900,00	200,00%	60,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31416 - EMPREGO GERADO EM VIRTUDE DA FRANQUIA / NUMERO	50,00	0,00	0,00%					
		31417 - EVENTO PRIMEIRA FRANQUIA REALIZADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
		31418 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PARA PRIMEIRA FRANQUIA / NUMERO	25,00	0,00	0,00%					
		31423 - PRIMEIRA FRANQUIA CONSOLIDADA / NUMERO	50,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						70,51%	4.914.000,00	1.673.889,69	34,06%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

OBJETIVO: Orientar e ampliar a capacidade dos municípios de Goiás para produzir políticas públicas perenes com enfoque ambiental relacionadas aos seus espaços urbano e regional.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1032	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	30988 - ÁREA URBANA CENTRAL DEGRADADA REQUALIFICADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30989 - ESPAÇO PÚBLICO URBANO ADEQUADO / NUMERO	9,00	0,00	0,00%					
1042	ARQUITETURA E ENGENHARIA PÚBLICA	30990 - PROJETO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CONST. DE RESIDÊNCIAS DE CARATER SOCIAL REALIZADO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1104	CAPACITAÇÃO DE AGENTES GESTORES E MULTIPLICADORES	30991 - AGENTE GESTOR E MULTIPLICADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUALIFICADO / NUMERO	260,00	421,00	161,92%	161,92%	24.702.000,00	152.500,00	0,62%	2,0
1097	IMPLANTAÇÃO DA MEMÓRIA VIVA DAS CIDADES GOIANAS	30992 - BANCO DE DADOS DIGITAL DAS AÇÕES URBANAS IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1153	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO TECNOLÓGICO E DE GEORREFERENCIAMENTO	30993 - CENTRO TECNOLÓGICO E DE GEORREFERENCIAMENTO IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30994 - EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA O ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO ECONÔMICO ADQUIRIDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1064	PEQUENOS MUNICÍPIOS, MELHORES CIDADES	30983 - PLANO INTEGRADO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL ELABORADO / NUMERO	25,00	0,00	0,00%	0,00%	28.750.000,00	0,00	0,00%	0,0
1066	PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE REFERÊNCIA	30995 - PROJETO DE ARQUITETURA DE GRANDE PORTE COM QUALIDADE TECNO-AMBIENTAL ELABORADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1138	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DEMOCRÁTICOS	30996 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DEMOCRÁTICO REALIZADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1154	ZONEAMENTO URBANO	31828 - MACRO-ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ELABORADO / PERCENTUAL	10,00	40,00	200,00%	150,00%	25.402.000,00	69.593,38	0,27%	2,0
		30997 - PLANO DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO LOCAL E REGIONAL IMPLANTADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						34,67%	225.266.000,00	222.093,38	0,10%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

4802 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

OBJETIVO: Corrigir as distorções e os desequilíbrios da região do Entorno do DF, integrando-a às demais regiões do Estado, impulsionando o setor produtivo através do aproveitamento das potencialidades existentes visando a geração de trabalho, renda e a melhoria da qualidade de vida da população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2521	AÇÕES DA UEG PARA A REGIÃO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	31656 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1255	COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA A IMPLANTAÇÃO DE NASF'S E IMPLEMENTAÇÃO DA ESF PARA O ENTORNO DO DF	30638 - APOIO INSTITUCIONAL NAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADO / NUMERO	2,00	38,00	200,00%	150,00%	10.706.700,00	8.796.440,89	82,16%	1,8
		30639 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADA / NUMERO	19,00	19,00	100,00%					
1188	DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.004.000,00	0,00	0,00%	0,0
2503	EDUCAÇÃO PARA O ENTORNO DO DF	30239 - ALUNO DO ENTORNO DO DF ATENDIDO / NUMERO	90.660,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30240 - UNIDADE ESCOLAR DO ENTORNO DO DF ATENDIDA / NUMERO	143,00	0,00	0,00%					
1174	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	31647 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO / PERCENTUAL	38,00	0,09	0,24%	0,24%	417.448.000,00	15.578.404,32	3,73%	0,1
1050	FERROVIA LUZIÂNIA-BRASÍLIA	30959 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LUZIÂNIA-BRASÍLIA REALIZADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	11.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31500 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES IMPLANTADA / NUMERO	0,00	2,00	0,00%	66,67%	152.000,00	127.350,00	83,78%	0,8
		31502 - EQUIPAMENTO SOCIAL IMPLANTADO / NUMERO	0,00	1,00	0,00%					
		31899 - MAQUINA/EQUIPAMENTO AGRICOLA ADQUIRIDO / NUMERO	1,00	3,00	200,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2512	GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	31636 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	262.000,00	0,00	0,00%	0,0
1282	GOIÁS PAVIMENTADO ENTORNO DO DF	31266 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	110,00	0,00	0,00%	0,00%	1.820.221,33	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	31315 - CRECHE CONSTRUÍDA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	4,44%	22.029.700,00	43.899,42	0,20%	2,0
		31316 - ESCOLA CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,30	30,00%					
		31317 - GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL CONSTRUÍDA / METRO	0,00	210,00	0,00%					
		30044 - MEIO FIO COM E SEM SARJETA CONSTRUÍDO / METRO	0,00	7.109,30	0,00%					
		30023 - QUADRA POLIVALENTE CONSTRUÍDA / PERCENTUAL	90,00	1,00	1,11%					
		30042 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL IMPLANTADA / METRO QUADRADO	0,00	1.198,50	0,00%					
		31501 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO / METRO	0,00	0,00	0,00%					
2467	IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AEROPORTOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS - ENTORNO DO DF	31267 - AEROPORTO ADEQUADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31269 - AEROPORTO MANTIDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31273 - HELIPONTO MANTIDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1295	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENTORNO DO DF	30998 - ATERRO SANITÁRIO AMPLIADO NO ENTORNO DO DF / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	0,00%	43.902.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30999 - ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO NO ENTORNO DO DF / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
1068	REDE MAMÃE GOIANA PARA O ENTORNO DO DF	30640 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONFORMADA, IMPLANTADA E IMPLEMENTADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.060.000,00	0,00	0,00%	0,0
1185	REDES DE ATENÇÃO MÉDICO/PSICOSOCIAL PARA O ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	30641 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	10,00	6,00	60,00%	75,34%	1.627.000,00	576.627,04	35,44%	2,0
		30642 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE LEITOS EM HOSPITAIS GERAIS REALIZADA / NUMERO	4,00	6,00	150,00%					
		30643 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	8,00	3,00	37,50%					
		30644 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	13,00	7,00	53,85%					
1167	REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF	30960 - PLANO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO ENTORNO DO DF ELABORADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	9.702.000,00	0,00	0,00%	0,0
2165	SAÚDE PARA O ENTORNO DO DF	30645 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						3,66%	529.726.621,33	25.122.721,67	4,74%	0,8

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORDESTE GOIANO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIR

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

OBJETIVO: Corrigir as distorções e os desequilíbrios da região do Nordeste Goiano, integrando-a às demais regiões do Estado, através de investimentos em infraestrutura econômica e social, impulsionando o setor produtivo com o aproveitamento das potencialidades existentes visando a geração de trabalho e renda e a melhoria da qualidade de vida da população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação		Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
	Nome	Produto/Unidade	Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2522	AÇÕES DA UEG PARA O NORDESTE GOIANO	31657 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2486	ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO À EXPORTAÇÃO -ZPE-NORDESTE GOIANO	31456 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO À EXPORTAÇÃO - ZPE / PERCENTUAL	10,00	5,00	50,00%	50,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,0
1254	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A IMPLANTAÇÃO DE NASF'S E IMPLEMENTAÇÃO DA ESF PARA O NORDESTE GOIANO	30646 - APOIO INSTITUCIONAL NAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADO / NUMERO	12,00	84,00	200,00%	150,00%	2.718.000,00	2.435.915,00	89,62%	1,7
		30647 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADA / NUMERO	20,00	20,00	100,00%					
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	31318 - APL DO VALE DO PARANÁ EQUIPADO / NUMERO	46,00	0,00	0,00%	0,00%	1.207.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30036 - ARTESÃO CAPACITADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30039 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EQUIPADO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
2513	GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORDESTE GOIANO	31638 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	262.000,00	0,00	0,00%	0,0
1283	GOIÁS PAVIMENTADO PARA O NORDESTE	31275 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	86,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	30027 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	13.492.000,00	39.900,43	0,30%	0,0
		31913 - GINÁSIO DE ESPORTES REFORMADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31914 - TERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO / UNIDADE	2,00	0,00	0,00%					
1296	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	31000 - ATERRO SANITÁRIO AMPLIADO NO NORDESTE / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

SÓLIDOS NO NORDESTE GOIANO										
		31001 - ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO NO NORDESTE / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
2491	MELHORIA E EXPANSÃO DA ENERGIA NO NORDESTE	30961 - REDE ELÉTRICA IMPLANTADA/EXPANDIDA NO NORDESTE / QUILOMETRO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	25.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
1072	REDE MAMÃE GOIANA PARA O NORDESTE GOIANO	30649 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONFORMADA, IMPLANTADA E IMPLEMENTADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	260.000,00	0,00	0,00%	0,0
1151	REDES DE ATENÇÃO MÉDICO/PSICOSOCIAL PARA A REGIÃO NORDESTE	30653 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	41,67%	260.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30655 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	4,00	1,00	25,00%					
		30657 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADA / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
2172	SAÚDE PARA O NORDESTE	30660 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	1.060.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						6,10%	68.672.000,00	2.475.815,43	3,61%	1,7

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO OESTE GOIANO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da região do Oeste Goiano nas dimensões econômica, humana, social e ambiental, reduzindo as distorções e os desequilíbrios intrarregionais e inter-regionais, integrando-a às regiões mais desenvolvidas do Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g	
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)			
2470	AÇÕES DA UEG PARA O OESTE	31658 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0	
1074	ESTÁDIOS, CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS (CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO) OESTE GOIANO	31466 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0	
		31467 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER MODERNIZADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%						
2001	ESTRUTURAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL) NO OESTE GOIANO	31782 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO / NUMERO	3,00	1,00	33,33%	16,67%	4.630.000,00	22.800,00	0,49%	2,0	
		31728 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL ESTRUTURADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%						
2247	FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/REGIONAL	30091 - APL DE TURISMO DO OESTE GOIANO ESTRUTURADO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%	0,00%	195.000,00	0,00	0,00%	0,0	
		30038 - FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DO OESTE GOIANO INSTALADO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%						
2514	GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO OESTE GOIANO	31640 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%	0,00%	232.000,00	0,00	0,00%	0,0	
1285	GOIÁS PAVIMENTADO PARA O OESTE	31277 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	94,00	1,00	1,06%	1,06%	1.422.205,31	148.706,27	10,46%	0,1	
1083	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	30092 - LABORATÓRIO FITOTERÁPICO REFORMADO / PERCENTUAL	65,00	0,00	0,00%	0,00%	8.078.000,00	0,00	0,00%	0,0	
		30043 - MEIO FIO COM E SEM SARJETA CONSTRUÍDO / METRO	0,00	0,00	0,00%						
		30031 - PROJETO ELÉTRICO DO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA DA UEG EXECUTADO / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%						
1297	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO OESTE GOIANO	31002 - ATERRO SANITÁRIO AMPLIADO NO OESTE / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	0,00%	42.402.000,00	0,00	0,00%	0,0	

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31003 - ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO NO OESTE / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
2254	SAÚDE PARA O OESTE	31326 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADA / NUMERO	43,00	43,00	100,00%	50,00%	5.861.000,00	4.960.422,76	84,63%	0,6
		30662 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						5,92%	62.826.205,31	5.131.929,03	8,17%	0,7

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1137 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS DE DESENVOLVIMENTO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico dos municípios de maneira equilibrada e sustentável, valorizando suas potencialidades e fortalecendo-os através da implantação de um conjunto de ações integradas - obras, serviços e atividades, em diversos setores.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1246	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAI	31844 - CONDOMÍNIO VAPT VUPT REFORMADO/ADEQUADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	16,67%	8.174.000,00	27.338,00	0,33%	2,0
		31845 - CONDOMÍNIO VAPT-VUPT CONSTRUÍDO/AMPLIADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31907 - EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ADQUIRIDO / NUMERO	6,00	3,00	50,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						16,67%	8.174.000,00	27.338,00	0,33%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1141 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Qualificar o desenvolvimento sustentável no Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1023	GEF - CERRADO SUSTENTÁVEL	30652 - LEGISLAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL APROVADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	6.556.000,00	1.735.803,18	26,48%	0,0
2125	INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS LIMPAS	30654 - PREMIO GESTÃO AMBIENTAL ENTREGUE / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	62.000,00	0,00	0,00%	0,0
2244	INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	30656 - LEGISLAÇÃO PARA MUDANÇAS CLIMÁTICAS APROVADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	419.000,00	0,00	0,00%	0,0
2078	ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	30658 - APOIO AO MACRO-ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ELABORADO / PERCENTUAL	50,00	12,00	24,00%	24,00%	214.000,00	151.330,34	70,72%	0,3
TOTAL DO PROGRAMA						0,71%	7.251.000,00	1.887.133,52	26,03%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1064 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Buscar junto a sociedade meios necessários para a Preservação e Gestão Ambiental, com vistas a exploração e sustentabilidade do Meio Ambiente.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2061	AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	30659 - RESERVA LEGAL AVERBADA / NUMERO	1.080,00	396,00	36,67%	36,67%	254.000,00	0,00	0,00%	0,0
1014	COMPENSAR AMBIENTAL	30661 - ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL SENSIBILIZADA NA ÁREA AMBIENTAL / NUMERO	365,00	0,00	0,00%	0,00%	904.000,00	254.521,92	28,16%	0,0
		30664 - ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL SENSIBILIZADO NA ÁREA AMBIENTAL / NUMERO	16,00	0,00	0,00%					
1028	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO VERDE	30665 - PRÉDIO VERDE - SEDE DA SEMARH CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	0,0
2292	criação e implementação da política estadual de biodiversidade	30666 - LEGISLAÇÃO PARA BIODIVERSIDADE APROVADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	114.000,00	0,00	0,00%	0,0
2096	criação, manutenção e melhoria de unidades de conservação	30668 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	62,50%	6.804.000,00	811.910,01	11,93%	2,0
		30669 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO GERENCIADA / NUMERO	12,00	15,00	125,00%					
2108	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	30671 - GESTÃO AMBIENTAL DESCENTRALIZADA / PERCENTUAL	50,00	3,00	6,00%	6,00%	212.000,00	0,00	0,00%	0,0
2055	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	30672 - CAMPANHA PARA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA / NUMERO	10,00	8,00	80,00%	40,00%	842.000,00	740,56	0,09%	2,0
		30674 - COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA / NUMERO	16,00	0,00	0,00%					
2019	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30678 - EVENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADO / NUMERO	20,00	295,00	200,00%	200,00%	4.952.000,00	714.947,24	14,44%	2,0
2045	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30680 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA / NUMERO	1.750,00	3.354,00	191,66%	191,66%	3.104.000,00	1.419.088,48	45,72%	2,0
2014	FOMENTO FLORESTAL	30682 - LEGISLAÇÃO PARA FOMENTO FLORESTAL APROVADA / NUMERO	25,00	0,10	0,40%	0,40%	112.000,00	0,00	0,00%	0,0
2062	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30684 - PLANO ESTADUAL DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ELABORADO / PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00%	0,00%	932.000,00	79.925,88	8,58%	0,0
2063	GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS	30686 - PROPRIEDADE ADQUIRIDA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / HECTARE	1.000,00	770,00	77,00%	77,00%	18.412.614,53	3.938.795,14	21,39%	2,0
2261	IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE GESTÃO AMBIENTAL	30687 - INSTRUMENTO ECONÔMICO AMBIENTAL IMPLANTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	278.000,00	9.749,36	3,51%	0,0
		30689 - MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS AMBIENTAIS REALIZADO / PERCENTUAL	45,00	0,00	0,00%					
2056	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30691 - LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA / NUMERO	3.360,00	3.181,00	94,67%	94,67%	1.354.000,00	340.633,38	25,16%	2,0
2050	MONITORAMENTO AMBIENTAL	30692 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ÁGUA REALIZADO / PERCENTUAL	50,00	80,00	160,00%	120,00%	1.804.000,00	208.772,92	11,57%	2,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30693 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DO AR REALIZADO / PERCENTUAL	50,00	40,00	80,00%					
2047	NOVO MODELO DE GESTÃO	30694 - NOVO MODELO DE GESTÃO NA SEMARH IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	73,00	146,00%	146,00%	152.000,00	0,00	0,00%	0,0
2148	PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DO CERRADO	30695 - BANCO DE DADOS PARA ESPÉCIES DO CERRADO AMEAÇADAS ESTRUTURADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	154.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						95,06%	40.390.614,53	7.779.084,89	19,26%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1108 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

OBJETIVO: Fomentar as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2400	FOMENTO À DEMANDA UNIVERSAL EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - FAPEG UNIVERSAL	30397 - PROJETO DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS FOMENTADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	33,33%	12.399.687,70	137.997,24	1,11%	2,0
		30398 - PROJETO DE DEMANDA UNIVERSAL FOMENTADO / NUMERO	90,00	356,00	200,00%					
		30399 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL FOMENTADO - DCR / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		30400 - PROJETO DE PESQUISA PARA FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE STRICTO SENSU FOMENTADO / NUMERO	0,00	114,00	0,00%					
		30401 - PROJETO DE PESQUISA PARA O SUS - PPSUS FOMENTADO / NUMERO	50,00	0,00	0,00%					
		30402 - PROJETO DE PROMOÇÃO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX FOMENTADO / NUMERO	0,00	6,00	0,00%					
2365	FOMENTO À DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FAPEG DIFUSÃO DE CTEI	30405 - EDIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA APOIADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	107,50%	1.912.971,64	1.578.069,64	82,49%	1,3
		30406 - EVENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APOIADO / NUMERO	30,00	116,00	200,00%					
		30407 - PESQUISADOR PARTICIPANTE DE EVENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APOIADO / NUMERO	120,00	147,00	122,50%					
2206	FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA	30408 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESTRUTURADO / NUMERO	20,00	7,00	35,00%	17,50%	20.650.154,00	3.408.390,00	16,51%	1,1
		30570 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR APOIADO / NUMERO	25,00	0,00	0,00%					
2298	FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG INOVA	30409 - PROJETO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS FOMENTADO / NUMERO	10,00	140,00	200,00%	133,33%	15.640.400,00	240.260,00	1,54%	2,0
		30410 - PROJETO DE INOVAÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO FOMENTADO / NUMERO	0,00	8,00	0,00%					
		30411 - PROJETO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT FOMENTADO / NUMERO	10,00	91,00	200,00%					
2109	FOMENTO À PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	30412 - PROJETO DE COMBATE AS DROGAS FOMENTADO / NUMERO	0,00	32,00	0,00%	0,00%	5.260.000,00	323.090,00	6,14%	0,0
		30413 - PROJETO DE DEMANDAS DA SOCIEDADE FOMENTADO / NUMERO	0,00	80,00	0,00%					
		31792 - PROJETO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL - DINTER FOMENTADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31793 - PROJETO MESTRADO INTERINSTITUCIONAL - MINTER FOMENTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1057	MODERNIZAÇÃO DA FAPEG - NOVA FAPEG	30414 - SEDE DA FAPEG MODERNIZADA / PERCENTUAL	30,00	26,70	89,00%	44,50%	12.200,62	11.890,62	97,46%	0,5
		30415 - SEDE DA FAPEG REFORMADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						54,88%	55.875.413,96	5.699.697,50	10,20%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1001 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO GESTOR: 5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Goiás, de modo sustentável, apoiando os empreendimentos produtivos por meio de crédito, capacitação e suporte técnico, visando a geração e manutenção do emprego e renda.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2154	CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL EM CURSOS DE GESTÃO	30146 - EMPRESÁRIO CAPACITADO EM GESTÃO PELA GOIÁS FOMENTO / NUMERO	365,00	0,00	0,00%	0,00%	16.000,00	0,00	0,00%	0,0
2038	CONCESSÃO DE CRÉDITO	30147 - EMPREGO GERADO/MANTIDO / NUMERO	2.045,00	3.110,00	152,08%	65,34%	44.800.000,00	32.068.486,70	71,58%	0,9
		30148 - EMPRESA ATENDIDA PARA PLEITEAR FINANCIAMENTO / NUMERO	22.911,00	25.627,00	111,85%					
		30149 - EMPRESA VISITADA PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DO CRÉDITO / NUMERO	894,00	561,00	62,75%					
		30150 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PARA AUTÔNOMO/PROFISSIONAIS LIBERAIS / NUMERO	1.800.000,00	16,00	0,00%					
		30153 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PARA EMPRESA / NUMERO	43.000.000,00	605,00	0,00%					
2143	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E ESTRUTURAL	30151 - ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA GOIÁS FOMENTO / PERCENTUAL	25,00	24,00	96,00%	148,00%	1.555.000,00	263.575,34	16,95%	2,0
		30152 - EXPANSÃO FÍSICA E MELHORAMENTO DA GOIÁS FOMENTO / PERCENTUAL	5,00	24,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						68,09%	46.371.000,00	32.332.062,04	69,72%	1,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1002 - PROGRAMA DE GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5505 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

5503 - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

5506 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO: Suprir de energia elétrica, com qualidade e confiabilidade, a demanda existente em todas as regiões e para todos os segmentos de consumidores.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1094	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA A BIOENERGIA	30962 - SISTEMA ELÉTRICO PARA A BIOENERGIA ADEQUADO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%	0,00%	1.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
2290	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR - GNV	31239 - POSTO DE COMBUSTÍVEL COM GÁS NATURAL VEICULAR DISPONIBILIZADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	0,00%	5.400.000,00	0,00	0,00%	0,0
1108	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO ALCOOLDUTO SENADOR CANEDO/PAULÍNIA	30963 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO ALCOOLDUTO SENADOR CANEDO/PAULÍNIA REALIZADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	1.001.000,00	0,00	0,00%	0,0
1076	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS	30964 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS REALIZADO / PERCENTUAL	35,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2199	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESTATÍSTICOS DE ENERGIA	30965 - DOCUMENTO ESTATÍSTICO ELABORADO E DIVULGADO / NUMERO	3,00	2,00	66,67%	66,67%	20.253,50	12.439,00	61,42%	1,1
2106	ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS	30527 - PROPRIEDADE RURAL ELETRIFICADA / NUMERO	3.059,00	2.874,00	93,95%	93,95%	46.506.000,00	43.684.800,00	93,93%	1,0
2083	EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	30528 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AMPLIADA / NUMERO	13,00	8,00	61,54%	36,65%	114.056.000,00	46.285.163,83	40,58%	0,9
		30609 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÍDA / NUMERO	17,00	2,00	11,76%					
1067	EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA - MVA	31918 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO MANTIDA / PERCENTUAL	12,00	100,00	200,00%	100,00%	14.008.000,00	11.416.854,32	81,50%	1,2
		31327 - SUBESTAÇÃO AMPLIADA / NUMERO	6,00	0,00	0,00%					
1037	EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO	31919 - APORTE EM SOCIEDADES PARA PROPÓSITO ESPECÍFICO (GERAÇÃO) REALIZADO / PERCENTUAL	4,00	0,00	0,00%	0,00%	22.169.000,00	184.249,66	0,83%	0,0
		31329 - CAPACIDADE DE GERAÇÃO AMPLIADA / MEGAWATT	0,00	0,00	0,00%					
		31330 - USINA DE ENERGIA ELÉTRICA AMPLIADA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
		31331 - USINA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÍDA / NUMERO	0,00	0,00	0,00%					
1304	EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	31920 - APORTE EM SOCIEDADES PARA PROPÓSITO ESPECÍFICO (TRANSMISSÃO) REALIZADO / PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00%	0,00%	2.842.000,00	4.618.618,85	162,51%	0,0
		31332 - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXPANDIDA / QUILOMETRO	0,00	0,00	0,00%					
1184	IMPLANTAÇÃO DE REDES / ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	31625 - ESPAÇO PÚBLICO ILUMINADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	0,00%	1.002.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30966 - REDE ELÉTRICA IMPLANTADA/EXPANDIDA NA ÁREA URBANA / QUILOMETRO	10,00	0,00	0,00%					
1075	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL	30967 - REDE ELÉTRICA IMPLANTADA/EXPANDIDA NA ÁREA RURAL / QUILOMETRO	35,00	0,00	0,00%	0,00%	31.896.720,55	11.447.910,66	35,89%	0,0
1165	INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL CANALIZADO PARA O SEGMENTO INDÚSTRIAL	31240 - INDÚSTRIA COM GÁS NATURAL DISPONIBILIZADO / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	0,00%	9.600.000,00	0,00	0,00%	0,0
1305	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO	30610 - LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO IMPLANTADA / QUILOMETRO	249,00	74,50	29,92%	20,41%	34.146.000,00	50.959.430,59	149,24%	0,1
		31821 - REDE ELÉTRICA IMPLANTADA/ESTENDIDA / QUILOMETRO	46.034,00	5.018,54	10,90%					
1092	PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO	30968 - PROMOÇÃO DA ENERGIA RENOVÁVEL REALIZADA / PERCENTUAL	45,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	35,00	3,50%	0,0
1147	REFORÇO DO SISTEMA ELÉTRICO COM IMPLANTAÇÃO DE LT'S E SE'S	30969 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	10.014.500,00	8.953,14	0,09%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						36,26%	293.665.474,05	168.618.455,05	57,42%	0,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Promover a melhoria das atuais condições de Mobilidade Urbana e dos Serviços de transporte coletivo, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável na Região Metropolitana de Goiânia. Melhorar o acesso ao transporte coletivo, facilitando o deslocamento de pessoas residentes nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1135	ESTUDOS E IMPLEMENTAÇÃO DO METRÔ LEVE DO EIXO ANHANGUERA	30166 - METRO LEVE SOBRE TRILHOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	33,00	0,00	0,00%	0,00%	108.368.000,00	140.000,00	0,13%	0,0
1223	ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	30970 - PROJETO ELABORADO PARA IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO / PERCENTUAL	45,00	0,00	0,00%	0,00%	15.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
1162	PESQUISA DE ORIGEM E DESTINO NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30167 - PESQUISA DE ORIGEM E DESTINO DO VLT NA RMG / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	123.378.000,00	140.000,00	0,11%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1102 - PROGRAMA DE INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIR

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Direcionar as ações ao setor produtivo, contemplando de forma diferenciada os pequenos e médios empreendimentos, estimulando o desenvolvimento da produção, da gestão, da inovação tecnológica e da capacitação dos empresários, para a melhoria da competitividade internacional, alcance de novos mercados e, conseqüentemente, incremento da pauta exportadora.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2133	INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS GOIANAS	31459 - ASSESSORIA TÉCNICA NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS REALIZADA / NUMERO	20,00	36,00	180,00%	60,00%	314.000,00	120.762,02	38,46%	1,6
		31422 - EMPREGO GERADO EM VIRTUDE DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS / NUMERO	70,00	0,00	0,00%					
		31421 - NOVAS EMPRESAS COM INICIATIVAS EM COMÉRCIO EXTERIOR / NUMERO	20,00	0,00	0,00%					
2024	MISSÕES COMERCIAIS	31420 - MISSÃO COMERCIAL COMPRADORA/VENDEDORA REALIZADA / NUMERO	3,00	10,00	200,00%	100,00%	1.000.000,00	472.878,72	47,29%	2,0
		31407 - RODADA DE NEGÓCIO EM MISSÕES COMERCIAIS REALIZADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						90,44%	1.314.000,00	593.640,74	45,18%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1083 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE INDUSTRIALIZAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL

OBJETIVO: Promover a industrialização em nosso Estado, com investimentos em infraestrutura e expansão de polos industriais como fator determinante para viabilizar e atrair novas indústrias para se instalarem em Goiás, contribuindo para que possamos atingir índices de desenvolvimento que reflitam na melhoria da qualidade de vida de nossa população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1158	EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DE DISTRITOS AGROINDUSTRIAIS	31895 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM DISTRITOS AGROINDUSTRIAIS REALIZADA / NUMERO	32,00	2,00	6,25%	6,25%	2.500.000,00	3.667.354,61	146,69%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						6,25%	2.500.000,00	3.667.354,61	146,69%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;
Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;
Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1139 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TURISMO

ÓRGÃO GESTOR: 5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

OBJETIVO: Implantar infraestrutura turística nos destinos e sinalização turística adequada para orientação dos turistas, contemplando ainda ações articuladas que abordem a infraestrutura básica dos municípios. O programa contempla a logística dos transportes com relação à malha aérea, à infraestrutura rodoviária, aquária e ferroviária.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2132	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	30917 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA IMPLANTADA / NUMERO	1,00	1,00	100,00%	100,00%	65.873.075,52	7.210.259,27	10,95%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						100,00%	65.873.075,52	7.210.259,27	10,95%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1097 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO SOCIAL DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Fornecer auxílio financeiro mensal na forma de subsídio pelo consumo de energia elétrica cujo foco é permitir tratamento beneficiado às famílias carentes, compensando os consumidores cativos de monopólio, diminuindo o valor das contas sem interferir nos valores das tarifas.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista	Realizada			Autorizado	Liquidado		
			(a)	(b)			(e)	(f)		
2511	GARANTIA DE ENERGIA SOCIAL	30971 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM SUBSÍDIO NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA / NUMERO	200,00	0,00	0,00%	0,00%	5.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	5.002.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1132 - PROGRAMA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL - PLATAFORMA E REDES

ÓRGÃO GESTOR: 5502 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

OBJETIVO: Otimizar o tráfego e atividades relativas ao transporte terrestre, aéreo, ferroviário e hidroviário.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista	Realizada			Autorizado	Liquidado		
			(a)	(b)			(e)	(f)		
1046	REDES MULTIMODAIS DE TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00%	0,00%	59.999.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	59.999.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1107 - PROGRAMA DE MELHORIA NO ATENDIMENTO DA JUCEG

ÓRGÃO GESTOR: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

OBJETIVO: Atingir a satisfação dos clientes/usuários através da implementação de novas práticas de gestão, objetivando a redução do tempo de espera para o atendimento dos serviços ofertados e desenvolver ações visando alcance do cidadão/usuário ao serviços ofertados pela JUCEG, afim de aumentar o número de empresas abertas, e diminuir a quantidade de empresas extintas precocemente, por falta de orientações técnicas e acesso à informação.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1175	ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS	30098 - CERTIDÃO MERCANTIL EMITIDA / NUMERO	45.705,00	46.221,00	101,13%	92,59%	2.905.000,00	1.689.683,58	58,16%	1,6
		30099 - EMPRESA BAIXADA / NUMERO	8.898,00	7.364,00	82,76%					
		30100 - EMPRESA CANCELADA / NUMERO	270,00	10,00	3,70%					
		30101 - EMPRESA COM ALTERAÇÃO CONTRATUAL / NUMERO	34.135,00	43.492,00	127,41%					
		30102 - EMPRESA CONSTITUÍDA / NUMERO	24.490,00	21.165,00	86,42%					
		30103 - LIVRO MERCANTIL AUTENTICADO / NUMERO	18.095,00	26.072,00	144,08%					
		30104 - UNIDADE REGIONAL DA JUCEG EQUIPADA / NUMERO	14,00	45,00	200,00%					
		30066 - UNIDADE REGIONAL DA JUCEG IMPLANTADA / NUMERO	14,00	1,00	7,14%					
		30105 - UNIDADE REGIONAL DA JUCEG MANTIDA / NUMERO	71,00	52,00	73,24%					
		30106 - UNIDADE REGIONAL DA JUCEG REFORMADA / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
2456	FORTALECIMENTO DA JUCEG COMO PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO E DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	30107 - EVENTO DO REGISTRO MERCANTIL PROMOVIDO / NUMERO	5,00	7,00	140,00%	130,38%	2.391.993,00	871.942,42	36,45%	2,0
		30108 - EVENTO DO REGISTRO MERCANTIL REPRESENTADO PELA JUCEG / NUMERO	24,00	24,00	100,00%					
		30611 - JUCEG FORTALECIDA TECNOLOGICAMENTE / PERCENTUAL	20,00	27,10	135,50%					
		30109 - SERVIDOR DA JUCEG CAPACITADO / NUMERO	126,00	184,00	146,03%					
TOTAL DO PROGRAMA						109,66%	5.296.993,00	2.561.626,00	48,36%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1073 - PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

OBJETIVO: Promover, assessorar e apoiar a gestão municipal nas atividades e projetos de Transporte Coletivo Urbano, Circulação não Motorizada e Trânsito. Implantar e coordenar a Política Estadual de Segurança Viária

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1230	GESTÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E TRANSPORTE COLETIVO NAS CIDADES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE	31004 - APOIO A GESTÃO DO TRÂNSITO URBANO REALIZADO / NUMERO	23,00	0,00	0,00%	0,00%	78.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31005 - REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIDE-DF IMPLANTADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1202	IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA VIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS	31006 - OBSERVATÓRIO DE MOBILIDADE E SAÚDE HUMANA IMPLANTADO / PERCENTUAL	5,00	0,00	0,00%	0,00%	52.926.000,00	8.021,00	0,02%	0,0
1190	MELHORIA NA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, CICLISTAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	31645 - CADERNO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS DISTRIBUÍDO / NUMERO	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31007 - OBRA PILOTO DE CALÇADA CONSTRUÍDA COM PADRÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SUSTENTABILIDADE / QUILOMETRO	45,00	0,00	0,00%					
		31008 - OBRA PILOTO DE CICLOVIA CONSTRUÍDA COM PADRÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SUSTENTABILIDADE / QUILOMETRO	45,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	155.730.000,00	8.021,00	0,01%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1085 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DAS ÁGUAS

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos, visando maximizar os benefícios econômicos e sociais do uso da água, com o objetivo de assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem estar social, possa ser controlada e utilizada, em quantidade e em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo o Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2408	ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	30696 - COMITÊ PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS INSTALADO / NUMERO	3,00	3,00	100,00%	100,00%	3.917.720,88	101.958,72	2,60%	2,0
2384	IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE GESTÃO	30697 - INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS IMPLEMENTADO / NUMERO	5,00	2,00	40,00%	40,00%	414.000,00	200.000,00	48,31%	0,8
2163	REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS	30698 - INTERVENÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS REALIZADA / NUMERO	5,00	1,00	20,00%	20,00%	214.000,00	65.583,35	30,65%	0,7
TOTAL DO PROGRAMA						90,77%	4.545.720,88	367.542,07	8,09%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1080 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBJETIVO: Reorientar a política fundiária e regularizar as terras devolutas do Estado, bem como promover a democratização de acesso à terra por meio da titulação fundiária e implementação do crédito fundiário.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2195	CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS	30281 - ÁREA RURAL GEORREFERENCIADA / HECTARE	10.000,00	743,00	7,43%	16,14%	72.000,00	29.930,72	41,57%	0,4
		30282 - IMÓVEL RURAL GEORREFERENCIADO / NUMERO	500,00	45,00	9,00%					
		30286 - IMÓVEL RURAL PARA GEORREFERENCIAMENTO CADASTRADO / NUMERO	500,00	160,00	32,00%					
2065	GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	30283 - FAMÍLIA BENEFICIADA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES / NUMERO	400,00	112,00	28,00%	23,56%	312.000,00	79.257,39	25,40%	0,9
		30567 - FAMÍLIA CONTRATADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO / NUMERO	200,00	19,00	9,50%					
		30284 - IMÓVEL FINANCIADO COLETIVAMENTE PELO BANCO DA TERRA MONITORADO / NUMERO	56,00	21,00	37,50%					
		30285 - IMÓVEL MONITORADO FINANCIADO INDIVIDUALMENTE PELO PNCF / NUMERO	1.400,00	347,00	24,79%					
		30067 - PROPOSTA ANALISADA PARA FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRAS / NUMERO	800,00	144,00	18,00%					
2469	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	30287 - ÁREA DEVOLUTA DO ESTADO IDENTIFICADA / HECTARE	100.000,00	68.798,71	68,80%	71,08%	407.000,00	297.076,44	72,99%	1,0
		30289 - ÁREA DEVOLUTA GEORREFERENCIADA / HECTARE	3.340,00	4.824,00	144,43%					
		30288 - TÍTULO E ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL RURAL EMITIDO / NUMERO	100,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						47,33%	791.000,00	406.264,55	51,36%	0,9

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1082 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES

4802 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

OBJETIVO: Universalizar o índice de atendimento por abastecimento de água potável até o ano de 2015; Elevar o índice de atendimento por esgotamento sanitário no estado de Goiás; Atender de forma adequada os serviços públicos de manejo de águas pluviais nas cidades com problemas de escoamento e drenagem urbana; Viabilizar soluções de manejo de resíduos sólidos urbanos em todas as cidades do Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1191	ARTICULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	31009 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO REALIZADO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%	0,00%	34.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1106	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO	31010 - PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO ELABORADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,00%	34.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1207	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO	31011 - GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO IMPLANTADA / NUMERO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	25.482.000,00	0,00	0,00%	0,0
1231	IMPLANTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO E DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE GOIÁS	31012 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTADA / NUMERO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	33.518.000,00	441.269,98	1,32%	0,0
1239	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA NAS CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS	31013 - COLETA SELETIVA IMPLANTADA / NUMERO	80,00	2,00	2,50%	1,49%	44.553.586,00	21.192,75	0,05%	2,0
		31014 - PESSOA CAPACITADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM / NUMERO	3.960,00	19,00	0,48%					
1171	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31648 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO / PERCENTUAL	31,00	0,29	0,95%	0,85%	473.787.000,00	227.036.945,51	47,92%	0,0
		31649 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO / PERCENTUAL	35,00	0,26	0,74%					
1252	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA	31650 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO / PERCENTUAL	51,00	0,05	0,10%	0,10%	46.156.000,00	30.850.919,58	66,84%	0,0
1199	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31015 - FAMÍLIA BENEFICIADA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO INDIVIDUAL / NUMERO	160,00	0,00	0,00%	0,00%	44.602.000,00	0,00	0,00%	0,0
1244	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS	31017 - ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO / NUMERO	18,00	1,00	5,56%	52,78%	42.974.330,00	860.518,57	2,00%	2,0
		31016 - GALPÃO DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS CONSTRUÍDO / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
1218	IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM NAS CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS	31018 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM REALIZADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1172	IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA RETENÇÃO E REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS	31019 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA RETENÇÃO E REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS REALIZADO / NUMERO	80,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0
1187	MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE	31020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MODERNIZADA /	30,00	0,00	0,00%	0,00%	24.402.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

SANEAMENTO BÁSICO		PERCENTUAL								
1168	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31651 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REESTRUTURADO/MELHORADO / PERCENTUAL	54,00	0,07	0,14%	0,14%	140.000.000,00	24.502.438,13	17,50%	0,0
1169	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31652 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REESTRUTURADO/MELHORADO / PERCENTUAL	40,00	0,20	0,50%	0,50%	131.000.000,00	5.869.606,19	4,48%	0,1
1144	SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES	31021 - COMUNIDADE BENEFICIADA COM SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA / NUMERO	20,00	0,00	0,00%	0,00%	44.507.000,00	4.564,35	0,01%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						2,42%	1.168.589.916,00	289.587.455,06	24,78%	0,1

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1140 - PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Implantar acessos a serviços de telecomunicação a toda a população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1026	TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS	30972 - EXPANSÃO DA REDE DE TELEFONIA/INTERNET REALIZADA / PERCENTUAL	9,00	0,00	0,00%	0,00%	11.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	11.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

SETOR: URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

4701 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

OBJETIVO: Promover a melhoria das atuais condições de Mobilidade Urbana e dos Serviços de transporte coletivo, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável na Região Metropolitana de Goiânia.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2472	AÇÕES DE MELHORIA DO EIXO ANHANGUERA	30973 - EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE IMPLANTADO NAS ESTAÇÕES DE EMBARQUE DO EIXO ANHANGUERA / PERCENTUAL	20,00	5,00	25,00%	74,11%	62.449.000,00	12.084.519,40	19,35%	2,0
		30975 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIRO E ESTAÇÕES-EIXO ANHANGUERA REALIZADO / NUMERO	24,00	24,00	100,00%					
		30976 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA REALIZADA / METRO	14.000,00	10.000,00	71,43%					
		30978 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO DO EIXO ANHANGUERA REALIZADA / QUILOMETRO	14,00	14,00	100,00%					
2058	CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO	30170 - PESSOA ATENDIDA COM O CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO / NUMERO	22.500,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	0,0
1164	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	31476 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1194	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS E ESTAÇÕES DE EMBARQUE	30392 - ESTAÇÃO DE EMBARQUE IMPLANTADA / NUMERO	300,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30171 - TERMINAL DE PASSAGEIROS IMPLANTADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1118	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO CORREDOR EIXO ANHANGUERA	30172 - CORREDOR DO EIXO ANHANGUERA EXPANDIDO / QUILOMETRO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
2354	IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30173 - ALUNO ATENDIDO COM PASSE LIVRE ESTUDANTIL NA RMG / NUMERO	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1182	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS DO EIXO ANHANGUERA	30174 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO EIXO ANHANGUERA IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1242	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE OPERACIONAL E GERENCIAMENTO DE FROTA DO EIXO ANHANGUERA	30175 - SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA FROTA DO EIXO ANHANGUERA IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
1247	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE NOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30176 - INFRAESTRUTURA NOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMG IMPLANTADA / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	54.008.000,00	0,00	0,00%	0,0
2436	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES, TERMINAIS, PAVIMENTO E ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DO EIXO	30177 - ESTAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA CONSERVADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

ANHANGUERA										
		30178 - ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA MANTIDA E CONSERVADA / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%					
		30179 - PAVIMENTAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA MANTIDA E CONSERVADA / QUILOMETRO	3,00	0,00	0,00%					
		30180 - TERMINAL DO EIXO ANHANGUERA CONSERVADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1073	RENOVAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS DA METROBUS	30181 - ÔNIBUS PARA O EIXO ANHANGUERA ADQUIRIDO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30.728.000,00	0,00	0,00%	0,0
2440	SUBSÍDIO AO VALOR DA PASSAGEM AOS USUÁRIOS DA LINHA DO EIXO ANHANGUERA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30182 - PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA SUBSIDIADA / NUMERO	28.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	15.042.328,67	15.033.328,67	99,94%	0,0
2464	SUBSÍDIO AO VALOR DA PASSAGEM AOS USUÁRIOS DA LINHA DO EIXO ANHANGUERA E SEMIURBANAS DA REG.METROP. DE GOIÂNIA	30183 - PASSAGEM DAS LINHAS SEMIURBANAS SUBSIDIADA / NUMERO	3.840.000,00	3.578.299,00	93,18%	95,07%	51.001.000,00	45.885.612,40	89,97%	1,1
		30184 - PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA SUBSIDIADA / NUMERO	31.680.000,00	30.714.681,00	96,95%					
2432	SUBSÍDIO AO VALOR DA PASSAGEM AOS USUÁRIOS DAS LINHAS SEMIURBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA	30185 - PASSAGEM DAS LINHAS SEMIURBANAS SUBSIDIADA / NUMERO	5.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						44,43%	213.302.328,67	73.003.460,47	34,23%	1,3

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples das eficácias físicas de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1069 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBJETIVO: Promover e planejar de forma orgânica as políticas públicas de desenvolvimento institucional voltados para a agricultura, pecuária, irrigação e abastecimento e ainda propiciar suporte a execução dos programas da SEAGRO em âmbito Estadual.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1070	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	30292 - CENTRO DE PISCICULTURA DE LUÍS ALVES DO ARAGUAIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	22,00	88,00%	144,00%	344.000,00	11.138,69	3,24%	2,0
		30293 - PRODUTOR CAPACITADO PARA A PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AQUÍCOLA / NUMERO	200,00	1.995,00	200,00%					
2129	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	30017 - CARTA CONSULTA DO FCO RURAL APROVADA / NUMERO	1.500,00	1.506,00	100,40%	150,20%	3.955.000,00	1.217.549,40	30,79%	2,0
		30294 - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO REALIZADA / NUMERO	24,00	139,00	200,00%					
2055	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	30295 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SEAGRO REALIZADA / NUMERO	96,00	1.306,00	200,00%	200,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
1176	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DA SEAGRO	30296 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA SEAGRO / PERCENTUAL	20,00	22,00	110,00%	55,00%	652.000,00	45.093,79	6,92%	2,0
		30297 - SEDE DA SEAGRO EXPANDIDA E MELHORADA / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%					
2179	MISSÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	30298 - PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA PARA O AGRONEGÓCIO REALIZADA / PERCENTUAL	20,00	27,32	136,61%	136,61%	101.000,00	56.877,74	56,31%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						137,23%	5.053.000,00	1.330.659,62	26,33%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1142 - PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - RECURSOS ROYALTIES

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

OBJETIVO: Adequar a legislação de partilha de royalties, beneficiando principalmente os setores da educação, saúde, desenvolvimento e infraestrutura.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1302	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO - RECURSOS ROYALTIES	31676 - AÇÃO EXECUTADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1303	IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT - RECURSOS ROYALTIES	31718 - PROJETO IMPLANTADO / PERCENTUAL	5,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1115 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

ÓRGÃO GESTOR: 5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

OBJETIVO: Disponibilizar aos agricultores e pecuaristas, difusão de tecnologias, produtos e serviços, e a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, como suporte ao desenvolvimento de forma sustentável com vistas à melhoria da qualidade de vida no meio rural.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2502	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR	30869 - FAMÍLIA ASSISTIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR / NUMERO	25.000,00	24.919,00	99,68%	99,68%	79.000,00	5.800,00	7,34%	2,0
2031	GESTÃO DA QUALIDADE RURAL	30870 - PROCESSO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIA RURAL EM UNIDADE PILOTO IMPLANTADO / PERCENTUAL	13,00	0,00	0,00%	100,00%	138.000,00	1.476,00	1,07%	2,0
		30871 - SERVIDOR DA EMATER CAPACITADO / NUMERO	50,00	132,00	200,00%					
2498	PROMOÇÃO DE ATIV. DE CLASSIFICAÇÃO DE PROD. DE ORIGEM VEGETAL E CERTIFICAÇÃO DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL	30872 - AÇÃO REALIZADA / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	19.000,00	0,00	0,00%	0,0
2437	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - DESENV. E INSERÇÃO SOCIAL	31908 - AGRICULTOR CAPACITADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	50,00%	1.141.026,00	232.226,05	20,35%	2,0
		30873 - ATENDIMENTO A PRODUTOR RURAL NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL / NUMERO	53.000,00	252.578,00	200,00%					
		30874 - EQUIPAMENTO PARA USO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ADQUIRIDO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%					
			0,00	0,00	0,00%					
2389	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA AGROECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E PRODUÇÃO DE NATIVAS DO CERRADO	30875 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ÁREA DE AGROECOLOGIA REALIZADO / NUMERO	14.000,00	13.944,00	99,60%	49,80%	256.000,00	31.940,20	12,48%	2,0
		30876 - EQUIPAMENTO PARA USO NA DIFUSÃO DA AGROECOLOGIA ADQUIRIDO / NUMERO	120,00	0,00	0,00%					
2390	VALIDAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	30877 - ATENDIMENTO A PRODUTOR RURAL NA VALIDAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS REALIZADO / NUMERO	100.000,00	250.093,00	200,00%	66,67%	4.975.000,00	1.578.274,96	31,72%	2,0
		30878 - EQUIPAMENTO PARA USO NA VALIDAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ADQUIRIDO / NUMERO	600,00	0,00	0,00%					
		30879 - VEÍCULO PARA USO NA VALIDAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ADQUIRIDO / NUMERO	150,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	64,03%	6.608.026,00	1.849.717,21	27,99%	2,0
--------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1116 - PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

OBJETIVO: Desenvolver pesquisa, difundir tecnologias, produtos e processos agropecuários, contribuindo para o desenvolvimento agropecuário do Estado de Goiás através da geração, promoção e transferência de conhecimentos e tecnologias competitivas considerando os princípios de sustentabilidade para o aumento da oferta de emprego, renda e a melhoria da qualidade de vida da população.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2457	DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GENÉTICOS SUPERIORES, PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL	30862 - INSUMO AGRÍCOLA ADQUIRIDO / TONELADA	150,00	95,00	63,33%	70,42%	5.512.000,00	490.457,47	8,90%	2,0
		30863 - LINHAGEM AGRÍCOLA DESENVOLVIDA / NUMERO	18.000,00	18.000,00	100,00%					
		30864 - MÁQUINA/EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO ADQUIRIDA / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
		30865 - SEMENTE PRODUZIDA / TONELADA	150,00	0,00	0,00%					
		30866 - VARIEDADE VEGETAL LANÇADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		30867 - VARIEDADE VEGETAL RECOMENDADA / NUMERO	43,00	0,00	0,00%					
		30868 - VARIEDADE VEGETAL TESTADA / NUMERO	2,00	25,00	200,00%					
		30880 - VEÍCULO PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GENÉTICOS SUPERIORES ADQUIRIDO / NUMERO	4,00	11,00	200,00%					
2453	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA TRADICIONAL E NATIVAS DO CERRADO	30881 - EXPERIMENTO AGROPECUÁRIO REALIZADO / NUMERO	72,00	173,00	200,00%	105,00%	4.147.000,00	454.670,50	10,96%	2,0
		30882 - INSUMO AGRÍCOLA ADQUIRIDO / TONELADA	30,00	150,00	200,00%					
		30883 - MÁQUINA/EQUIPAMENTO AGRÍCOLA P/ USO NO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA TRADICIONAL ADQUIRIDO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
		30884 - PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA REALIZADO / NUMERO	25,00	25,00	100,00%					
		30885 - VEÍCULO PARA USO NO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA TRADICIONAL ADQUIRIDO / NUMERO	8,00	2,00	25,00%					
2196	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30886 - ARTIGO CIENTÍFICO AGROPECUÁRIO PUBLICADO / NUMERO	5,00	5,00	100,00%	85,00%	34.482.000,00	28.878.616,47	83,75%	1,0
		30887 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA ÁREA AGROPECUÁRIA REALIZADO / NUMERO	500,00	27.459,00	200,00%					
		30888 - PALESTRA TÉCNICA NA ÁREA AGROPECUÁRIA MINISTRADA / NUMERO	10,00	1,00	10,00%					
		30889 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO AGROPECUÁRIO REALIZADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		30890 - PRODUTOR ATENDIDO / NUMERO	1.000,00	25.330,00	200,00%					
		30891 - TRABALHO TÉCNICO CIENTÍFICO NA ÁREA AGROPECUÁRIA PUBLICADO EM PERIÓDICO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
2451	ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE SOLO, BIOTECNOLOGIA PARA SUPORTE DA PESQUISA AGROPECUÁRIA E PRODUTORES RURAIS	30892 - INSUMO PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA ADQUIRIDO / NUMERO	50,00	34,00	68,00%	59,00%	2.145.000,00	67.910,87	3,17%	2,0
		30861 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA ESTRUTURADO / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						83,85%	46.286.000,00	29.891.655,31	64,58%	1,3

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1093 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO: Acelerar a incorporação das tecnologias da informação e comunicação (TIC) para contribuir na promoção do desenvolvimento do Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1006	ACESSO ÓPTICO	31068 - REDE ÓPTICA - INFRAESTRUTURA PARA INTERNET IMPLANTADA / QUILOMETRO	400,00	0,00	0,00%	0,00%	5.692.000,00	0,00	0,00%	0,0
2340	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE DO ESTADO	31095 - REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS AMPLIADA / QUILOMETRO	90,00	0,00	0,00%	0,00%	3.807.980,89	1.720,00	0,05%	0,0
		31096 - UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INTERLIGADA À METROGYN / NUMERO	11,00	0,00	0,00%					
1048	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAM	31069 - EQUIPAMENTO INSTALADO DE RAM / NUMERO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.617.000,00	0,00	0,00%	0,0
1049	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RTM	31070 - EQUIPAMENTO INSTALADO DE RTM / NUMERO	56,00	0,00	0,00%	0,00%	2.722.000,00	0,00	0,00%	0,0
1016	INTERCONEXÃO ÓPTICA	31071 - REDE DE INTERCONEXÃO IMPLANTADA / QUILOMETRO	500,00	0,00	0,00%	0,00%	3.474.000,00	0,00	0,00%	0,0
2069	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL	31098 - ENTIDADE SOCIAL ASSISTIDA COM TECNOLOGIAS INCLUSIVAS / NUMERO	30,00	33,00	110,00%	110,00%	505.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						3,12%	17.817.980,89	1.720,00	0,01%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1028 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Executar a pavimentação de rodovias e acessos; melhoramentos das rodovias radiais e a duplicação das mesmas; obras de arte especiais (pontes em concreto armado e bueiros celulares); reabilitação, restauração; supervisão, projetos e obras complementares.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1117	ESTUDOS AMBIENTAIS E LICENCIAMENTOS - GOIÁS PAVIMENTADO	31850 - ESTUDO AMBIENTAL ELABORADO / NUMERO	60,00	25,00	41,67%	41,67%	5.335.682,83	1.581.184,05	29,63%	1,4
1198	IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE - E COMPLEMENTARES	31725 - ANEL VIÁRIO CONSTRUÍDO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	23,96%	145.573.356,46	59.366.411,32	40,78%	0,6
		31683 - APOIO A OBRAS RODOVIÁRIAS REALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31323 - BUEIRO CONSTRUÍDO / NUMERO	18,00	0,00	0,00%					
		31481 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31684 - LABORATÓRIO MÓVEL DE SOLOS E ASFALTO IMPLANTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%					
		31685 - LABORATÓRIO MÓVEL DE SOLOS E ASFALTO MANTIDO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%					
		31324 - PONTE CONSTRUÍDA / NUMERO	7,00	2,00	28,57%					
		31279 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	300,00	27,00	9,00%					
		31504 - RODOVIA PAVIMENTADA ILUMINADA / QUILOMETRO	50,00	51,00	102,00%					
		31482 - VIADUTO CONSTRUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1115	PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - GOIÁS PAVIMENTADO	31280 - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA ELABORADO / NUMERO	3,00	91,00	200,00%	200,00%	22.402.453,44	15.003.640,24	66,97%	2,0
1124	PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO	30974 - PROJETO ELABORADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	7.502.000,00	540,00	0,01%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						45,30%	180.813.492,73	75.951.775,61	42,01%	1,1

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1088 - PROGRAMA INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

OBJETIVO:

Articular ações visando estimular a transformação de conhecimento em inovação, a fim de promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás.

Estimular a geração de produtos de alto valor agregado e com maior densidade tecnológica pelas indústrias goianas e o financiamento da empresa inovadora de pequeno e médio porte.

Melhorar as condições de fomento à inovação para as empresas que se comprometerem a contratar, de forma ampla, recursos voltados para a inovação e investirem na capacitação de seus recursos humanos para essa finalidade.

Criar incentivos que beneficiem grupos de empresas capazes de trabalhar de forma inovadora em redes e cadeias produtivas competitivas para a geração de produtos e processos inovadores.

Expandir as atuais linhas de fomento à inovação em Goiás e criar novos instrumentos de apoio específicos para a pesquisa e desenvolvimento com utilização dos atuais incentivos fiscais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2391	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DO ESTADO DE GOIÁS	31099 - EQUIPAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO ADQUIRIDO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%	38,33%	2.765.000,00	8.700,00	0,31%	2,0
		31100 - PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS IMPLANTADA / NUMERO	10,00	8,00	80,00%					
		31783 - PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS MANTIDA / NUMERO	15,00	11,00	73,33%					
		31101 - SOFTWARE DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO ATUALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2359	ESTRUTURAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES MUNICIPAIS	31778 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO / NUMERO	2,00	12,00	200,00%	144,44%	16.761.784,72	36.216,56	0,22%	2,0
		31729 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL ESTRUTURADO / NUMERO	3,00	10,00	200,00%					
		31107 - REDE GOIANA DE APOIO A ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS REESTRUTURADA / PERCENTUAL	30,00	10,00	33,33%					
2111	IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	31102 - PARQUE TECNOLÓGICO INCLUÍDO NO PROGRAMA GOIANO DE PARQUES TECNOLÓGICOS / NUMERO	2,00	1,00	50,00%	49,00%	2.325.990,00	700,00	0,03%	2,0
		31103 - SISTEMA GOIANO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	12,00	48,00%					
1128	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE TECNOLOGIAS SOCIAIS	31104 - PROJETO DE TECNOLOGIA SOCIAL IMPLANTADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	0,00%	15.891.649,70	0,00	0,00%	0,0
1143	POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	31105 - EVENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APOIADO / NUMERO	2,00	6,00	200,00%	150,00%	33.000,00	26.100,00	79,09%	1,9
		31106 - SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA REALIZADA / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	70,04%	37.777.424,42	71.716,56	0,19%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	------------------	--------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1076 - PROGRAMA IRRIGA MAIS GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento planejado da agricultura irrigada, viabilizando a implantação dos projetos de irrigação de interesse do Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1232	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGENS DE CRISTALINA, RIO VERDE, SANTAHELENA E CAMPO ALEGRE/IMBURUÇU E TRÊS BARRAS/CRISTALINA	30018 - BARRAGEM IMPLANTADA / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%	0,00%	16.279.000,00	9.379.205,50	57,62%	0,0
1211	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO EM LUÍS ALVES/FLORES DE GOIÁS E TRÊS BARRAS	30299 - BARRAGEM EXTREMA DE FLORES DE GOIÁS CONSTRUÍDA / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%	0,25%	66.058.000,00	30.170,28	0,05%	2,0
		30300 - DIQUES, ATERROS, TABULEIROS E CANAIS DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS BAIXAS E ALAGADIÇAS CONSTRUÍDO / HECTARE	1.200,00	6,00	0,50%					
2091	PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS	30301 - EVENTO PARA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PESQUISA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / NUMERO	8,00	8,00	100,00%	83,83%	432.000,00	25.163,91	5,82%	2,0
		30302 - PRODUTOR CAPACITADO NA ÁREA DE IRRIGAÇÃO / NUMERO	80,00	146,00	182,50%					
		30303 - PROFISSIONAL DA SEAGRO CAPACITADO NA ÁREA DE IRRIGAÇÃO / NUMERO	60,00	52,00	86,67%					
		30304 - PUBLICAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / NUMERO	4,00	0,00	0,00%					
		30305 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE SISTEMAS E CULTURAS IRRIGADAS IMPLANTADA / NUMERO	6,00	3,00	50,00%					
1024	PLANO DIRETOR DA IRRIGAÇÃO	30306 - DIAGNÓSTICO DA IRRIGAÇÃO EM GOIÁS / PERCENTUAL	25,00	42,93	171,71%	99,86%	554.000,00	221.868,31	40,05%	2,0
		30307 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO / PERCENTUAL	25,00	7,00	28,00%					
1150	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS EM PERÍMETROS IRRIGADOS	30308 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM EM PERÍMETRO IRRIGADO ELABORADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	0,00%	10.992.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						1,15%	94.315.000,00	9.656.408,00	10,24%	0,1

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1033 - PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

OBJETIVO: Reabilitar, pavimentar, melhorar e gerenciar a malha rodoviária do Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1059	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - BIRD	31430 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	4.001.000,00	0,00	0,00%	0,0
1060	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS - BIRD	31431 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	4.003.000,00	0,00	0,00%	0,0
1082	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD	31432 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	4.001.000,00	0,00	0,00%	0,0
1100	PAVIMENTAÇÃO E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES-BIRD	31433 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	4.001.000,00	0,00	0,00%	0,0
1065	PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - BIRD	31434 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1038	REABILITAÇÃO DE RODOVIA - BIRD	31435 - PROJETO EXECUTADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	4.002.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	20.010.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1122 - PROGRAMA MOSTRA GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

OBJETIVO: Identificar os recursos e as necessidades dos municípios no desenvolvimento da atividade turística, com ações de qualificação de destinos, na estruturação e organização de produtos e roteiros turísticos, na promoção do Estado em nível regional, nacional e internacional, transformando Goiás em um dos principais destinos turísticos, gerando emprego e renda para as comunidades envolvidas no processo.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2483	APOIO A ATRAÇÃO DE EVENTOS	30925 - EVENTO DE TURISMO RELIGIOSO APOIADO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%	50,00%	4.003.000,00	47.543,79	1,19%	2,0
		31931 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO INTERNACIONAL / NUMERO	2,00	1,00	50,00%					
		31950 - PROMOÇÃO TURÍSTICA REALIZADA / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
2482	APOIO A EVENTOS	30920 - EVENTO CULTURAL APOIADO / NUMERO	20,00	461,00	200,00%	150,00%	39.726.000,00	35.451.040,41	89,24%	1,7
		30922 - EVENTO ESPORTIVO APOIADO / NUMERO	5,00	5,00	100,00%					
2131	DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS	30902 - ANÚNCIO EM REVISTA DE TURISMO VEICULADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%	53,70%	7.804.732,55	18.688,47	0,24%	2,0
		30903 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINO TURÍSTICO REALIZADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
		30904 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE TURISMO REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		30905 - DESTINO TURÍSTICO PROMOVIDO / NUMERO	6,00	11,00	183,33%					
		30907 - FAMTOUR E PRESSTRIP REALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		30909 - GOVERNANÇA LOCAL E REGIONAL E GESTORES CAPACITADO NA ÁREA DE TURISMO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		30912 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO NA ÁREA DE TURISMO / NUMERO	6,00	0,00	0,00%					
		30914 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO INTERNACIONAL / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
		30915 - ROTEIRO TURÍSTICO FORMATADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		2167	IMPLANTAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS TURÍSTICAS	30928 - BOLETIM DE DADOS DO TURISMO PUBLICADO / NUMERO	1,00					
30930 - INVENTÁRIO TURÍSTICO REALIZADO / NUMERO	1,00			8,00	200,00%					
30932 - PERFIL DO TURISTA IDENTIFICADO / NUMERO	7,00			11,00	157,14%					
30933 - TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DIMENSIONADA / PERCENTUAL	100,00			1,00	1,00%					
2227	REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	30934 - SERVIÇO TURÍSTICO CADASTRADO / NUMERO	300,00	512,00	170,67%	185,33%	102.000,00	13.414,84	13,15%	2,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

	30935 - SERVIÇO TURÍSTICO REGULARIZADO / NUMERO	100,00	387,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA					126,08%	59.153.827,11	35.595.223,61	60,17%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA PRIMEIRO CAMINHO

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Promover auxílio às administrações municipais que não possuem autonomia financeira para levar os benefícios às estradas rurais, que servem especialmente, aos pequenos agricultores.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1080	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	31334 - MALHA RODOVIÁRIA EXECUTADA E CONSERVADA / QUILOMETRO	70,00	0,00	0,00%	0,00%	20.204.000,00	0,00	0,00%	0,0
1111	DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS MULTIDISCIPLINAR	30977 - BANCO DE DADOS MULTIDISCIPLINAR CONSOLIDADO / PERCENTUAL	35,00	0,00	0,00%	0,00%	501.000,00	0,00	0,00%	0,0
1044	MAPEAMENTO DAS RODOVIAS VICINAIS	30979 - RODOVIAS VICINAIS MAPEADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	501.000,00	0,00	0,00%	0,0
1045	OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÁFEGO	30980 - PROJETO PARA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÁFEGO ELABORADO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%	0,00%	501.000,00	0,00	0,00%	0,0
1110	PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - PRIMEIRO CAMINHO	31292 - PROJETO ELABORADO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						0,00%	21.708.000,00	0,00	0,00%	0,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIÂNOS

SETOR: COMPETITIVIDADE ECONÔMICA

PROGRAMA: 1105 - PROGRAMA PRODUIZIR / FOMENTAR

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUIZIR

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

OBJETIVO: Contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setor industrial de Goiás, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2220	APOIO A PUBLICIDADE E MARKETING DOS PROGRAMAS DA SIC	31419 - CAMPANHA DA SIC REALIZADA / NUMERO	22,00	4,00	18,18%	18,18%	5.626.000,00	265.551,49	4,72%	2,0
1234	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTOS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	31460 - OBRA REALIZADA / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	0,00%	12.664.000,00	97.717,54	0,77%	0,0
2345	FOMENTO AS EMPRESAS INCENTIVADAS PELO PROGRAMA E SUBPROGRAMAS PRODUIZIR	31414 - EMPREGO GERADO ATRAVÉS DO PRODUIZIR / NUMERO	4.800,00	6.992,00	145,67%	149,34%	17.200.000,00	10.639.597,76	61,86%	2,0
		31415 - EMPRESA BENEFICIADA COM INCENTIVOS PELO PROGRAMA E SUBPROGRAMA PRODUIZIR / NUMERO	35,00	100,00	200,00%					
		31413 - PROJETO PRODUIZIR APROVADO / NUMERO	85,00	87,00	102,35%					
1051	OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	31461 - ÁREA DESAFETADA / METRO QUADRADO	0,00	0,00	0,00%	2,76%	51.161.000,00	18.220.434,60	35,61%	0,1
		31462 - ÁREA DESAPROPRIADA / METRO QUADRADO	13.812.000,00	1.143.200,00	8,28%					
		31463 - OBRA REALIZADA / NUMERO	17,00	0,00	0,00%					
2279	QUITAÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO	31412 - TERMO DE LIQUIDAÇÃO EMITIDO / NUMERO	150,00	163,00	108,67%	108,67%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2092	REALIZAÇÃO DE LEILÕES DO FOMENTAR	31411 - LEILÃO FOMENTAR REALIZADO / NUMERO	2,00	2,00	100,00%	100,00%	110.000,00	35.600,00	32,36%	2,0
2303	REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO FOMENTAR	31409 - PROJETO DE EMPRESA BENEFICIÁRIA DO FOMENTAR REFORMULADO / NUMERO	6,00	13,00	200,00%	200,00%	2.000.000,00	437.860,46	21,89%	2,0
2304	REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO PRODUIZIR	31408 - PROJETO DE EMPRESA BENEFICIÁRIA DO FUNPRODUIZIR REFORMULADO / NUMERO	6,00	14,00	200,00%	200,00%	65.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						36,43%	88.827.000,00	29.696.761,85	33,43%	1,1

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;
Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;
Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1008 - PROGRAMA RODOVIDA

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

5550 - FUNDO DE TRANSPORTES - FT

OBJETIVO: Propiciar a manutenção integrada da malha pavimentada e não pavimentada, bem como outros tipos de serviços rodoviários como sinalização, na implantação, renovação e reparos de placas e sinalização horizontal, com a pintura de faixas no pavimento, bem como implantação e reparos em defensas metálicas e de concreto.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2392	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E SUAS PONTES	31885 - ANEL VIÁRIO CONSTRUÍDO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	30,85%	2.523.537.765,38	932.251.872,09	36,94%	0,8
		31686 - APOIO A OBRAS RODOVIÁRIAS REALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31687 - MATERIAL BETUMINOSO ADQUIRIDO / TONELADA	5.500,00	143,30	2,61%					
		31720 - PONTE CONSTRUÍDA / NUMERO	80,00	3,00	3,75%					
		31847 - PRAÇA DE PESAGEM CONSTRUÍDA / NUMERO	12,00	0,00	0,00%					
		31282 - RODOVIA E PISTA DE POUSO PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA CONSERVADA / QUILOMETRO	5.000,00	5.000,00	100,00%					
		31281 - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA CONSERVADA / QUILOMETRO	5.000,00	0,00	0,00%					
		31849 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSERVADA / QUILOMETRO	9.000,00	0,00	0,00%					
		31688 - RODOVIA PAVIMENTADA CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	872,00	358,40	41,10%					
		31790 - RODOVIA PAVIMENTADA ILUMINADA / QUILOMETRO	80,00	29,00	36,25%					
		31283 - RODOVIA PAVIMENTADA RECUPERADA / QUILOMETRO	2.119,00	1.298,30	61,27%					
		31485 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA IMPLANTADA / METRO QUADRADO	6.000,00	3.366,10	56,10%					
		31846 - VIADUTO CONSTRUÍDO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%					
1183	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS	31337 - BUEIRO CONSTRUÍDO / NUMERO	80,00	0,00	0,00%	0,32%	1.252.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31338 - PONTE CONSTRUÍDA / NUMERO	157,00	1,00	0,64%					
1209	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E MATA-BURROS - CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.012.000,00	0,00	0,00%	0,0
2039	EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES E INAUGURAÇÕES DE OBRAS	31284 - EVENTO DA AGETOP REALIZADO / NUMERO	80,00	2,00	2,50%	2,50%	770.296,08	287.824,43	37,37%	0,1

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	30,80%	2.527.572.061,46	932.539.696,52	36,89%	0,8
--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

OBJETIVO: Proporcionar benefícios diretos às famílias goianas, melhorar a infraestrutura de transportes urbanos e construir cidades com melhor qualidade de vida.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1061	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	30981 - VIA URBANA ASFALTADA / METRO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
1029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	31285 - VIA URBANA ASFALTADA / METRO	1.500.000,00	142.244,07	9,48%	9,48%	85.135.863,61	11.689.734,81	13,73%	0,7
1210	PAVIMENTAÇÃO/REABILITAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES URBANAS - CONVÊNIO (EMENDAS SANCIONADAS)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	9.165.000,00	0,00	0,00%	0,0
1102	PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - RODOVIDA URBANO	31339 - PROJETO ELABORADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
1031	REABILITAÇÃO DE VIAS URBANAS	31286 - VIA URBANA REABILITADA / METRO	8.000.000,00	1.066.055,17	13,33%	13,33%	40.307.000,00	8.009.143,73	19,87%	0,7
TOTAL DO PROGRAMA						9,99%	134.610.863,61	19.698.878,54	14,63%	0,7

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM OPORTUNIDADE PARA TODOS OS GOIANOS

SETOR: INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

PROGRAMA: 1060 - PROGRAMA SEGURANÇA VIÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

OBJETIVO: Tornar a malha rodoviária do estado mais segura; fazer cumprir a legislação de trânsito; reduzir fatores de risco, além de minimizar a inadimplência em taxas, IPVA, licenciamento e multas de trânsito.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1095	CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE TRÂNSITO	31340 - CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2246	FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, TRATAMENTO E POSTAGEM DE MULTAS	31486 - FAIXA DE LOMBADA ELETRÔNICA DISPONIBILIZADA / NUMERO	220,00	0,00	0,00%	32,94%	34.562.820,45	26.536.423,99	76,78%	0,4
		31499 - FAIXA DE RADAR ESTÁTICO DISPONIBILIZADA / NUMERO	30,00	28,00	93,33%					
		31487 - FAIXA DE RADAR FIXO DISPONIBILIZADA / NUMERO	120,00	46,00	38,33%					
		31287 - INFRAÇÃO POSTADA / NUMERO	1.800.000.000,00	2.008.696,77	0,11%					
2460	POLICIAMENTO PREVENTIVO, REPRESSIVO, OP. ESPECIALIZADAS E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL	31505 - POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA MANTIDO / NUMERO	37,00	30,00	81,08%	77,50%	18.740.000,00	15.641.899,25	83,47%	0,9
		31291 - VIATURA DISPONIBILIZADA PARA FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA / NUMERO	115,00	85,00	73,91%					
TOTAL DO PROGRAMA						48,61%	53.304.820,45	42.178.323,24	79,13%	0,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1059 - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

OBJETIVO: Promover o equilíbrio das finanças públicas e o aproveitamento de programas e linhas de crédito destinadas ao desenvolvimento da Administração Fazendária.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2067	GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS	30084 - FINANÇAS GERENCIADAS / PERCENTUAL	100,00	92,50	92,50%	92,50%	3.209.000,00	10.000,00	0,31%	2,0
1058	MODERNIZAÇÃO DAS FINANÇAS ESTADUAIS	30088 - PROJETO DE FINANÇAS IMPLANTADO / PERCENTUAL	38,00	62,50	164,47%	164,47%	3.782.000,00	478,80	0,01%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						131,44%	6.991.000,00	10.478,80	0,15%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1111 - PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

OBJETIVO: Apoiar os municípios e entidades privadas sem fins lucrativos visando promover o desenvolvimento social de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2036	APOIO AOS MUNICÍPIOS	31744 - AEROPORTO E AERÓDROMO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	1,08%	95.126.000,00	1.557.500,00	1,64%	0,7
		31745 - ASILO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31746 - ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31747 - CEMITÉRIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31748 - CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31749 - CRECHE CONSTRUÍDA, REFORMADA E AMPLIADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31750 - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
		31751 - ESTÁDIO DE FUTEBOL CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31752 - ESTRADA VICINAL MANTIDA E CONSTRUÍDA / QUILOMETRO	120,00	0,00	0,00%					
		31753 - EVENTO E FESTIVIDADE REALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31754 - FEIRA CONSTRUÍDA, REFORMADA E AMPLIADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31755 - GINÁSIO E QUADRA POLIVALENTE CONSTRUÍDA, REFORMADA E AMPLIADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31756 - HOSPITAL CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31757 - MÁQUINA E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
		31758 - MOBILIÁRIO ADQUIRIDO / NUMERO	10,00	0,00	0,00%					
		31759 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31760 - PONTE CONSTRUÍDA E REFORMADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31761 - POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31762 - PRAÇA E PARQUE CONSTRUÍDO E REFORMADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31763 - PRÉDIO PÚBLICO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31764 - RUA E AVENIDA PAVIMENTADA / METRO QUADRADO	1.000.000,00	86.268,20	8,63%					
		31765 - RUA E AVENIDA RECUPERADA / METRO QUADRADO	500.000,00	42.200,00	8,44%					
		31766 - TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		31767 - TERRENO ADQUIRIDO E DESAPROPRIADO / METRO QUADRADO	100,00	0,00	0,00%					
		31768 - VEÍCULO ADQUIRIDO / NUMERO	10,00	1,00	10,00%					
2536	APOIO AOS MUNICÍPIOS - CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)		0,00	0,00	0,00%	0,00%	34.136.000,00	0,00	0,00%	0,0
2532	APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)	31848 - ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO / NUMERO	5,00	4,00	80,00%	80,00%	12.915.000,00	280.000,00	2,17%	2,0
2183	APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31769 - ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS BENEFICIADA COM REPASSE DE RECURSO / NUMERO	15,00	10,00	66,67%	66,67%	19.551.000,00	13.330.000,00	68,18%	1,0
2531	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						15,08%	161.734.000,00	15.167.500,00	9,38%	1,6

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1014 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS

ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

OBJETIVO: Construir e manter canais de informação e comunicação entre o Governo de Goiás e a sociedade visando difundir esclarecimentos de interesse público e divulgar nacional e internacionalmente as potencialidades e vantagens competitivas de Goiás; administrar e ampliar o site de notícias eletrônicas; ser um instrumento de informação para o cidadão e de comunicação para o Governo promovendo a transparência das ações governamentais e a divulgação de campanhas de interesse público; otimizar o uso da tecnologia da informação e desenvolver sistemas corporativos que controlem as atividades da divulgação e sites eletrônicos; prover suporte técnico a sistemas, programas e equipamentos para a divulgação e sites eletrônicos; zelar pela qualidade no serviço prestado e manter em funcionamento toda a tecnologia da informação.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2197	DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	30093 - CAMPANHA GOVERNAMENTAL VEICULADA / NUMERO	50,00	67,00	134,00%	134,00%	121.604.000,00	88.622.105,98	72,88%	1,8
2329	DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	30094 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO VEICULADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2309	DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDE	30095 - CAMPANHA DE SAÚDE VEICULADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
2385	MODERNIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ELETRÔNICA DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	30049 - SITE GOIÁS AGORA ATUALIZADO E MODERNIZADO / PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						134,00%	121.607.000,00	88.622.105,98	72,88%	1,8

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AValiação DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA- ESTRUTURA

2902 - POLÍCIA MILITAR

OBJETIVO: Construir, ampliar e manter os prédios públicos, bem como acompanhar as condições físicas de cada um deles, possibilitando planejar melhor a reforma, a ampliação e a conservação de escolas, hospitais, creches, ginásios de esportes, campos de futebol e prédios administrativos.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2362	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO	30957 - TERMINAL RODOVIÁRIO CONCEDIDO / NUMERO	25,00	18,00	72,00%	74,00%	7.564.897,40	105.821,36	1,40%	2,0
		30958 - TERMINAL RODOVIÁRIO MANTIDO / NUMERO	25,00	19,00	76,00%					
2122	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VILAS MILITARES	30069 - VILA MILITAR AMPLIADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30070 - VILA MILITAR CONSTRUÍDA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		30071 - VILA MILITAR REFORMADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1301	AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA (CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO)	31255 - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA MANTIDO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	1.131.000,00	0,00	0,00%	0,0
1268	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	31257 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA / NUMERO	16,00	4,00	25,00%	11,67%	61.280.000,00	2.288.360,42	3,73%	2,0
		31258 - UNIDADE ESCOLAR REFORMADA / NUMERO	16,00	0,00	0,00%					
		31478 - UNIDADE ESCOLAR REFORMADA/AMPLIADA / NUMERO	20,00	2,00	10,00%					
1269	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE	31880 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQ CONSTRUÍDO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%	24,00%	51.150.000,00	5.825.342,76	11,39%	2,0
		31879 - HOSPITAL AMPLIADO /REFORMADO / NUMERO	11,00	0,00	0,00%					
		31260 - HOSPITAL CONSTRUÍDO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
		31261 - HOSPITAL REFORMADO / NUMERO	10,00	2,00	20,00%					
		31479 - NOVA SEDE DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA IMPLANTADA / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
1157	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	31682 - APOIO A OBRAS CIVIS REALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%	37,50%	109.133.544,21	6.700.346,91	6,14%	2,0
		31480 - PRÓPRIO PÚBLICO AMPLIADO E REFORMADO / NUMERO	10,00	1,00	10,00%					
		31263 - PRÓPRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO / NUMERO	20,00	0,00	0,00%					
		31264 - PRÓPRIO PÚBLICO REFORMADO / NUMERO	30,00	12,00	40,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

1139	ESTUDOS AMBIENTAIS E LICENCIAMENTOS - PRÓPRIOS PÚBLICOS	31851 - ESTUDO AMBIENTAL ELABORADO / NUMERO	20,00	5,00	25,00%	25,00%	352.000,00	198.559,92	56,41%	0,4
1116	PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - PRÓPRIOS PÚBLICOS	31265 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS ELABORADO / NUMERO	5,00	2,00	40,00%	40,00%	2.001.000,00	13.313,03	0,67%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						28,37%	235.612.441,61	15.131.744,40	6,42%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexecução, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Melhorar a percepção do cidadão em relação à qualidade dos gastos e controle do patrimônio público.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1003	CGE ORIENTA	30580 - SERVIDOR PÚBLICO CAPACITADO EM PROCEDIMENTO RELATIVO AO GASTO PÚBLICO / NUMERO	200,00	259,00	129,50%	114,75%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31842 - SERVIDOR PÚBLICO CAPACITADO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES-PAD E SINDICÂNCIA / NUMERO	200,00	200,00	100,00%					
1008	CGE QUALIFICA	30579 - SERVIDOR PÚBLICO DA CGE CAPACITADO / NUMERO	40,00	300,00	200,00%	200,00%	320.119,16	102.452,20	32,00%	2,0
2079	PROMOVER AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES NOS PROJETOS E ATIVIDADES DO ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	31843 - RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO PELA CGE / NUMERO	100,00	274,00	200,00%	200,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
1047	SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS	30585 - SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO DA CGE IMPLANTADO / NUMERO	2,00	3,00	150,00%	150,00%	361.860,30	235.709,64	65,14%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						173,28%	689.979,46	338.161,84	49,01%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1135 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Consolidar e desenvolver sistemas e práticas modernas de Gestão de Recursos Humanos, tornando as atividades administrativas mais eficientes e eficazes no tratamento dos dados dos servidores, bem como possibilitando um maior controle da folha de pagamento, evitando fraudes e/ou pagamentos indevidos, contribuindo para evitar o desperdício e preservar o erário público.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2308	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	31593 - EVENTO COM FOCO NAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADO / NUMERO	4,00	0,00	0,00%	16,67%	39.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31594 - MANUAL/ORIENTAÇÃO TÉCNICO-NORMATIVA DE PROCEDIMENTOS DE RH ELABORADO/REVISADO / NUMERO	6,00	2,00	33,33%					
2411	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	31511 - ÓRGÃO/ENTIDADE COM SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO IMPLANTADO / NUMERO	50,00	1,00	2,00%	2,12%	37.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31512 - SERVIDOR AVALIADO PELO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO / NUMERO	80.000,00	1.800,00	2,25%					
2225	INSTITUIÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR DO ESTADO DE GOIÁS	31513 - PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO IMPLEMENTADO / PERCENTUAL	85,00	30,00	35,29%	117,65%	30.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31514 - SERVIÇOS ON LINE DISPONIBILIZADOS / NUMERO	5,00	50,00	200,00%					
2263	INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RHNET	31595 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RHNET IMPLANTADO NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES / NUMERO	9,00	6,00	66,67%	66,67%	27.000,00	0,00	0,00%	0,0
2157	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	31887 - CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA ESCOLA DE GOVERNO / NUMERO	127,00	127,00	100,00%	33,33%	606.000,00	24.272,65	4,01%	2,0
			0,00	0,00	0,00%					
		31889 - ESCOLA DE GOVERNO MANTIDA / PERCENTUAL	0,00	3,00	0,00%					
			0,00	0,00	0,00%					
		31888 - SERVIDOR CAPACITADO PELA ESCOLA DE GOVERNO / NUMERO	5.033,00	5.033,00	100,00%					
2332	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS	31515 - CANDIDATO SELECIONADO / NUMERO	5.000,00	4.206,00	84,12%	114,71%	6.929.000,00	4.623.868,89	66,73%	1,7
		31516 - CONCURSO REALIZADO / NUMERO	3,00	3,00	100,00%					
		31517 - PROCESSO SELETIVO REALIZADO / NUMERO	5,00	8,00	160,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	107,08%	7.668.000,00	4.648.141,54	60,62%	1,8
--------------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1134 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - ESCOLA DE GOVERNO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Desenvolver as competências necessárias para o desempenho satisfatório de suas funções mediante aquisição ou aprimoramento de conhecimentos gerenciais, técnicos e operacionais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2473	AMPLIAÇÃO DA AGENDA DE ALIANÇAS COM MUNICÍPIOS	31518 - COOPERAÇÃO TÉCNICA REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	2.581.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31519 - EVENTO DE INTEGRAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS REALIZADO / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
		31520 - GESTOR MUNICIPAL CAPACITADO / NUMERO	400,00	0,00	0,00%					
2452	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALTA DIREÇÃO	31521 - CAPACITAÇÃO DA ALTA DIREÇÃO REALIZADA / NUMERO	8,00	1,00	12,50%	101,85%	35.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31522 - SERVIDOR DA ALTA DIREÇÃO CAPACITADO / NUMERO	250,00	478,00	191,20%					
2487	CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO PÚBLICA	31523 - CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA REALIZADA / NUMERO	85,00	124,00	145,88%	144,21%	9.687.000,00	740.698,19	7,65%	2,0
		31524 - SERVIDOR CAPACITADO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA / NUMERO	2.125,00	3.029,00	142,54%					
2494	CAPACITAÇÃO PARA O INCREMENTO DE RECEITAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	31525 - CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS REALIZADA / NUMERO	8,00	1,00	12,50%	39,50%	36.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31526 - SERVIDOR CAPACITADO NA ÁREA DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / NUMERO	200,00	133,00	66,50%					
2497	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM FORNECEDORES DO ESTADO DE GOIÁS	31527 - PARCERIA FIRMADA / NUMERO	2,00	10,00	200,00%	200,00%	2.046.000,00	0,00	0,00%	0,0
1025	DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR	30908 - SERVIDOR DA AGR CAPACITADO / NUMERO	70,00	142,00	200,00%	200,00%	60.000,00	34.059,90	56,77%	2,0
2510	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE GERENTES	31528 - CAPACITAÇÃO DE GERENTES REALIZADA / NUMERO	30,00	2,00	6,67%	90,40%	56.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31529 - SERVIDOR DESENVOLVIDO EM COMPETÊNCIAS GERENCIAIS / NUMERO	800,00	1.393,00	174,12%					
2348	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES	30650 - SERVIDOR DA SEMARH CAPACITADO / NUMERO	0,00	15,00	0,00%	0,00%	404.000,00	51.180,65	12,67%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	122,66%	14.905.000,00	825.938,74	5,54%	2,0
--------------------------	----------------	----------------------	-------------------	--------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1130 - PROGRAMA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Promover a racionalização e qualidade dos gastos públicos através da gestão estratégica de suprimentos, frotas, aquisições, contratos, logística documental e patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2284	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS	31530 - REMODELAGEM DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS DO ESTADO IMPLANTADA / PERCENTUAL	35,00	44,50	127,14%	45,07%	104.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31596 - SISTEMA DE COMPRAS CORPORATIVAS DE BENS E SERVIÇOS COMUNS IMPLANTADO / PERCENTUAL	35,00	16,50	47,14%					
		31531 - SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DE CONTRATOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	3,00	6,00%					
		31532 - SISTEMA ELETRÔNICO DO REGISTRO DE PREÇOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%					
2168	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE FROTAS/SUPRIMENTOS/AQUISIÇÃO E CONTRATOS E LOGÍSTICA DOCUMENTAL	31597 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	20,00	8,00	40,00%	80,51%	4.236.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31598 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	55,00	183,33%					
		31533 - SISTEMA ELETRÔNICO CORPORATIVO DE GESTÃO DE FROTA IMPLANTADO / PERCENTUAL	22,00	4,00	18,18%					
2402	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE LOGÍSTICA DOCUMENTAL E INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA	31534 - SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	35,00	90,00	200,00%	188,89%	310.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31535 - SISTEMA PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	45,00	80,00	177,78%					
2207	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS	31607 - PROJETO COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	0,50	2,00%	16,22%	172.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31608 - PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	65,00	10,00	15,38%					
		31609 - SISTEMA DE COMPRAS CORPORATIVO IMPLANTADO / PERCENTUAL	15,00	0,00	0,00%					
		31610 - SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL IMPLANTADO / PERCENTUAL	40,00	19,00	47,50%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	84,42%	4.822.000,00	0,00	0,00%	0,0
--------------------------	---------------	---------------------	-------------	--------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1091 - PROGRAMA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

OBJETIVO: Gerir de forma eficiente e eficaz o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - RPPS e o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de Goiás - RPPM de forma a garantir os benefícios previstos na legislação previdenciária.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2235	CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MEIO VIRTUAL	30530 - SISTEMA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	35,00	140,00%	140,00%	200.000,00	0,00	0,00%	0,0
1148	CRIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO - GEPREV	30532 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	100,00	200,00%	200,00%	140.000,00	0,00	0,00%	0,0
1081	ESTRUTURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA E SERVIÇO SOCIAL	30533 - JUNTA MÉDICA ESTRUTURADA / PERCENTUAL	20,00	5,00	25,00%	25,00%	780.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30534 - SERVIÇO SOCIAL ESTRUTURADO / PERCENTUAL	20,00	5,00	25,00%					
2099	FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTINUADA	30535 - ÓRGÃO BENEFICIADO COM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / NUMERO	40,00	11,00	27,50%	65,62%	45.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30536 - SERVIDOR CAPACITADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA / NUMERO	80,00	83,00	103,75%					
1107	GESTÃO DIGITALIZADA DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS	30538 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO DIGITALIZADO / NUMERO	5.000,00	3.131,00	62,62%	62,62%	700.000,00	607.204,00	86,74%	0,7
2367	INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE GOIÁS	30537 - INTEGRAÇÃO SOCIAL DE SERVIDOR EM PROCESSO DE INATIVIDADE REALIZADA / NUMERO	100,00	0,00	0,00%	0,00%	110.000,00	0,00	0,00%	0,0
2251	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30539 - ACRÉSCIMO DE RECEITA DECORRENTE DE PROCESSOS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / REAL	14.000.000,00	15.221.599,71	108,73%	108,73%	2.830.000,00	374.863,56	13,25%	2,0
2442	REALIZAÇÃO DE PLANO DE MÍDIA E CAMPANHAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO DOS RPPS E RPPM	30540 - CAMPANHA EDUCATIVA DA GOIASPREV REALIZADA / NUMERO	4,00	75,00	200,00%	200,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						108,52%	5.805.000,00	982.067,56	16,92%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1119 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

2902 - POLÍCIA MILITAR

OBJETIVO: Ampliar ao servidor (elo entre a Administração Pública e o cidadão) a motivação e o preparo no desempenho em suas atividades cotidianas, definindo políticas salariais que permitam o crescimento profissional dos mesmos, Modernizando e estruturando os serviços médico-periciais para proporcionar um atendimento célere e de qualidade ao servidor, bem como a implementação de uma política de saúde e segurança no trabalho, inovadora para o serviço público.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g	
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)			
2419	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE DO COLABORADOR DO IPASGO	30331 - COLABORADOR DO IPASGO ASSISTIDO COM PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE / NUMERO	6.920,00	12.201,00	176,32%	176,32%	15.000,00	0,00	0,00%	0,0	
2399	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE DO SERVIDOR DA PM	30072 - SERVIDOR DA PMGO ATENDIDO EM PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE / NUMERO	3.000,00	1,00	0,03%	0,03%	1.100.000,00	13.682,00	1,24%	0,0	
2397	DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO	31611 - AÇÃO REALIZADA / NUMERO	339,00	312,00	92,04%	92,04%	2.005.000,00	0,00	0,00%	0,0	
2310	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS HABITACIONAIS	31612 - SERVIDOR BENEFICIADO COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%	0,0	
		31536 - SERVIDOR BENEFICIADO PELO CONVÊNIO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL / NUMERO	800,00	0,00	0,00%						
1034	MOTIVAÇÃO E SAÚDE DO SERVIDOR	30910 - SERVIDOR DA AGR ASSISTIDO COM PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE / NUMERO	70,00	3.209,00	200,00%	200,00%	73.000,00	9.675,00	13,25%	2,0	
2217	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE DO SERVIDOR	31537 - AÇÕES DE CONTROLE DA SAÚDE DO SERVIDOR DESENVOLVIDAS / NUMERO	61,00	0,00	0,00%	19,27%	51.000,00	0,00	0,00%	0,0	
		31538 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR DESENVOLVIDAS / NUMERO	338,00	117,00	34,62%						
		31539 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR DESENVOLVIDAS / NUMERO	48,00	0,00	0,00%						
		31540 - COLABORADOR ASSISTIDO COM PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE / NUMERO	41.080,00	15.100,00	36,76%						
		31541 - UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO DE LICENÇAS MÉDICAS DESCENTRALIZADA / NUMERO	4,00	1,00	25,00%						
2150	REDE DE CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS AO SERVIDOR	31542 - CLUBE DO DESCONTO IMPLEMENTADO / PERCENTUAL	50,00	100,00	200,00%	66,67%	84.000,00	0,00	0,00%	0,0	
		31543 - CRECHE DISPONIBILIZADA AOS FILHOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS / NUMERO	3,00	0,00	0,00%						
		31544 - FILHO DE SERVIDOR BENEFICIADO PELA CRECHE / NUMERO	300,00	0,00	0,00%						

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	62,39%	3.340.000,00	23.357,00	0,70%	2,0
--------------------------	---------------	---------------------	------------------	--------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1117 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

OBJETIVO: Promover ações de ordem financeira, tributária, jurídica e operacional que visem o aumento da arrecadação de tributos no Estado.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2198	EDUCAÇÃO FISCAL PARA FORTALECIMENTO DA CIDADANIA	30083 - PESSOA CAPACITADA EM EDUCAÇÃO FISCAL / NUMERO	1.300,00	709,00	54,54%	54,54%	325.000,00	0,00	0,00%	0,0
2358	IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUAL	30085 - CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO RECUPERADO / PERCENTUAL	7,00	8,68	124,00%	124,00%	3.923.000,00	0,00	0,00%	0,0
2178	INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA (ICMS, IPVA, ITCD, ETC) E MELHORIA DE DESEMPENHO DO SISTEMA ARRECADATÓRIO	30086 - CRESCIMENTO DA ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS / PERCENTUAL	8,00	8,10	101,25%	101,25%	76.422.729,58	19.959.362,23	26,12%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						102,17%	80.670.729,58	19.959.362,23	24,74%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1126 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

ÓRGÃO GESTOR: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

OBJETIVO: Promover, obedecendo aos princípios de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, a implementação de serviços de assistência à saúde dos usuários do Ipasgo Saúde, a modernização de tecnologias, estruturas e processos, de modo a fomentar a sustentabilidade do Instituto e do Sistema Ipasgo Saúde.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2373	ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO DO IPASGO	30332 - UNIDADE DO IPASGO MOBILIADA / NUMERO	4,00	35,00	200,00%	150,00%	3.220.000,00	662.824,25	20,58%	2,0
		30333 - UNIDADE DO IPASGO REFORMADA / NUMERO	8,00	8,00	100,00%					
2201	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	30334 - PESSOA ATENDIDA PELO PROGRAMA PREVENTIVO DE SAÚDE BUCAL DO IPASGO / NUMERO	2.415,00	8.760,00	200,00%	132,55%	836.926.000,00	835.776.876,95	99,86%	1,3
		30335 - USUÁRIO ATENDIDO PELO IPASGO HOME CARE / NUMERO	14.400,00	19.722,00	136,96%					
		30336 - USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO / NUMERO	600.000,00	2.863.195,00	200,00%					
		30612 - USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO - RADIOACIDENTADO (CESIO 137) / NUMERO	5.892,00	2.389,00	40,55%					
		30337 - USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO PELO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL - PAS / NUMERO	13.272,00	11.311,00	85,22%					
2527	MODERNIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE USUÁRIOS		0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,0	
2182	OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO IPASGO	30344 - CONSULTA E PROCEDIMENTO AUTORIZADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO IPASGO / NUMERO	609.649,00	707.469,00	116,05%	95,63%	30.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30339 - INTERNAÇÃO AUTORIZADA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO IPASGO / NUMERO	103.833,00	103.376,00	99,56%					
		30340 - SERVIDOR DO IPASGO CAPACITADO / NUMERO	36,00	57,00	158,33%					
		30345 - UNIDADE DO IPASGO BENEFICIADA COM SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO / NUMERO	70,00	6,00	8,57%					
2327	PROVER MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO DE TI/TELECOM NO IPASGO	30346 - SERVIÇOS DE TI / TELECOM CONTRATADO / NUMERO	8,00	14,00	175,00%	96,46%	7.375.000,00	2.073.130,72	28,11%	2,0
		30341 - SERVIDOR CAPACITADO EM TI / TELECOM / NUMERO	40,00	1,00	2,50%					
		30342 - SOFTWARE ADQUIRIDO PARA O IPASGO / NUMERO	1,00	5,00	200,00%					
		30343 - UNIDADE DO IPASGO ATENDIDA COM MATERIAIS DE TI/TELECOM / NUMERO	120,00	10,00	8,33%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	132,30%	847.552.000,00	838.512.831,92	98,93%	1,3
--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1090 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Propor e implantar políticas inovadoras de gestão, implementar atividades no âmbito da gestão pública objetivando a modernização da administração pública estadual e municipal, gerir os processos de trabalho no âmbito da SEGPLAN e promover a implementação de instrumentos corporativos de gestão estratégica.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2341	ARTICULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS	31545 - PLANO DE MELHORIA DA GESTÃO IMPLEMENTADO / PERCENTUAL	50,00	5,00	10,00%	45,92%	231.000,00	66.304,00	28,70%	1,6
		31546 - PROCESSO OTIMIZADO / NUMERO	19,00	14,00	73,68%					
		31553 - PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NEGOCIADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31886 - SEMINÁRIO REALIZADO / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
1225	GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO (OLHAR PARA DENTRO)	31554 - GESTOR DE PROCESSO GOVERNAMENTAL CAPACITADO / NUMERO	5,00	1,00	20,00%	6,67%	10.000,00	67,09	0,67%	2,0
		31555 - PROCESSO GOVERNAMENTAL MAPEADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		31556 - PROCESSO GOVERNAMENTAL MELHORADO E DISSEMINADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
2285	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO	31613 - IMÓVEL DO ESTADO REGULARIZADO / NUMERO	150,00	87,00	58,00%	22,75%	4.537.000,00	281.380,37	6,20%	2,0
		31557 - IMÓVEL PASSÍVEL DE ALIENAÇÃO IDENTIFICADO / NUMERO	150,00	12,00	8,00%					
		31558 - LEVANTAMENTO OCUPACIONAL E AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO ESTADO REALIZADO / PERCENTUAL	30,00	7,50	25,00%					
		31559 - SISTEMA DE CONTROLE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS IMPLANTADO / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%					
2249	IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO - CONVÊNIO SEBRAE	31547 - MODELO IMPLANTADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	235.000,00	0,00	0,00%	0,0
1222	MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROCESSOS DE TRABALHO	30911 - SEDE DA AGR MODERNIZADA / PERCENTUAL	70,00	70,00	100,00%	87,50%	4.440.000,00	978.483,07	22,04%	2,0
		30913 - SEDE DA AGR REFORMADA / PERCENTUAL	80,00	60,00	75,00%					
2301	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - PNAGE	31621 - PROJETO DAS ÁREAS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO IMPLEMENTADO / NUMERO	9,00	6,00	66,67%	66,67%	1.873.000,00	1.128.941,43	60,27%	1,1

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	55,38%	11.326.000,00	2.455.175,96	21,68%	2,0
--------------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1120 - PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR
 2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
 2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
 2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
 1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
 1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Satisfazer o cidadão pela integração, padronização e universalização de atendimento de qualidade, induzindo à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1071	AUMENTO DA SATISFAÇÃO DO CIDADÃO-USUÁRIO	31826 - CIDADÃO-USUÁRIO ATENDIDO PELA AGR / NUMERO	3.000,00	6.282,00	200,00%	100,00%	454.000,00	54.145,39	11,93%	2,0
		30916 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO-USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
1270	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO/REFORMA/AD EQUAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS PÚBLICOS E UNIDADES DOS VAPT VUPTS		0,00	0,00	0,00%	25,56%	66.307.000,00	7.539.999,24	11,37%	2,0
		31548 - CONDOMÍNIO VAPT VUPT IMPLANTADO / NUMERO	20,00	3,00	15,00%					
		31549 - CONDOMÍNIO VAPT VUPT REFORMADO/ADEQUADO / NUMERO	20,00	3,00	15,00%					
			0,00	0,00	0,00%					
		31550 - UNIDADE FIXA DO VAPT VUPT REFORMADA/ADEQUADA / NUMERO	7,00	21,00	200,00%					
		0,00	0,00	0,00%						
2530	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31909 - UNIDADE VAPT VUPT GERENCIADA POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
2338	EXPANSÃO DO MODELO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT	31615 - UNIDADE PADRÃO DO VAPT VUPT IMPLANTADA / NUMERO	0,00	1,00	0,00%	0,00%	99.000,00	0,00	0,00%	0,0
2022	GOVERNO ITINERANTE	30114 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS EDIÇÕES DO GOVERNO ITINERANTE / NUMERO	750.000,00	1.101.301,00	146,84%	107,42%	18.504.000,00	6.018.808,29	32,53%	2,0
		30115 - EVENTO DO GOVERNO ITINERANTE REALIZADO / NUMERO	25,00	17,00	68,00%					
2463	GOVERNO ITINERANTE - REGIÃO METROPOLITANA	30168 - EVENTO DO GOVERNO ITINERANTE REALIZADO / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30169 - PESSOA ATENDIDA NO EVENTO DO GOVERNO ITINERANTE / NUMERO	15.000,00	0,00	0,00%					
2238	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FIXAS DE ATENDIMENTO VAPT VUPT	31551 - ATENDIMENTO REALIZADO PELO VAPT VUPT / NUMERO	8.000.000,00	4.023.204,00	50,29%	123,43%	579.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31616 - SERVIÇO OFERECIDO PELO VAPT VUPT / NUMERO	650,00	3.880,00	200,00%					
		31617 - UNIDADE FIXA VAPT VUPT IMPLANTADA / NUMERO	5,00	6,00	120,00%					
2215	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS UNIDADES VAPT VUPT	31552 - UNIDADE VAPT VUPT MANTIDA / NUMERO	170,00	34,00	20,00%	20,00%	13.015.000,00	2.208.608,11	16,97%	1,2
2102	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	30087 - ATENDIMENTO EFETUADO AO CONTRIBUINTE / PERCENTUAL	85,00	67,00	78,82%	78,82%	4.184.000,00	0,00	0,00%	0,0
2009	VAPT VUPT MÓVEL	31560 - ATENDIMENTO REALIZADO PELO VAPT VUPT MÓVEL / NUMERO	55.000,00	119.533,00	200,00%	188,00%	2.038.000,00	400.000,00	19,63%	2,0
		31561 - JORNADA REALIZADA PELO VAPT VUPT MÓVEL / NUMERO	25,00	41,00	164,00%					
		31562 - SERVIÇO OFERECIDO PELO VAPT VUPT MÓVEL / NUMERO	22,00	5.337,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						45,37%	105.192.000,00	16.221.561,03	15,42%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1017 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS, TBC NEWS E GRÁFICA DE GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

OBJETIVO: Formular, estabelecer e executar a política de comunicação social e jornalística do Governo do Estado de Goiás; Administrar, modernizar, manter a atualização técnica, imprimir e fazer circular o Diário Oficial e Diário da Justiça do Estado de Goiás; Administrar, modernizar e manter a atualização técnica de: emissão e transmissão de sons das Rádios AM/FM e a retransmissão de sons e imagens da TBC News, por meio de suas frequências e canais; Otimizar o uso da tecnologia da informação; bem como desenvolver sistemas corporativos; prover suporte técnico a sistemas, programas e equipamentos para as Rádios AM/FM, TBC News e Imprensa Oficial.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação d	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2355	ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E VEICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DA TBC NEWS E RÁDIOS AM/FM	30045 - ESTÚDIO/CENÁRIO DA TBC NEWS MANTIDO E MODERNIZADO / PERCENTUAL	2,00	1,00	50,00%	81,11%	2.127.879,64	1.227.771,12	57,70%	1,4
		30046 - PROGRAMA DA TBC NEWS VEICULADO / NUMERO	5,00	8,00	160,00%					
		30047 - PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO / NUMERO	3,00	1,00	33,33%					
2361	COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TBC NEWS E RÁDIOS AM/FM	30048 - COBERTURA DE EVENTO REALIZADA / NUMERO	2,00	110,00	200,00%	100,00%	225.000,00	225.000,00	100,00%	1,0
		30096 - EVENTO REALIZADO PELA AGECOM / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
2435	EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE, EDIFICAÇÕES, MANUTENÇÃO E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA	30050 - ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE RÁDIO MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	4,00	2,00	50,00%	46,33%	29.784.120,36	5.158.538,31	17,32%	2,0
		30051 - ESTAÇÃO TRANSMISSORA E RETRANSMISSORA DE TV MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	5,00	8,00	160,00%					
		30059 - PREMIAÇÃO DO DOC-TV (DOCUMENTÁRIO DE TV) REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
		30057 - REGISTRO DE MARCAS E PATENTES REALIZADA / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
		30054 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARA A AGECOM MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	3,00	1,00	33,33%					
		30058 - TBC NEWS DIGITAL IMPLANTADA / PERCENTUAL	3,00	2,00	66,67%					
		30053 - TV ANALÓGICA MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	7,00	1,00	14,29%					
		30064 - RÁDIOS AM/ FM MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	4,00	3,00	75,00%					
2216	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM	30062 - IMPRENSA OFICIAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	8,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30063 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ABIO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2170	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS	30062 - IMPRENSA OFICIAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL	8,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30063 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ABIO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%					
2443	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO PARA AS RÁDIOS AM/FM, TELEVISÃO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA DE GOIÁS	30097 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA / NUMERO	1,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

	30060 - SOFTWARES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS / NUMERO	5,00	0,00	0,00%					
	30061 - SOFTWARES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LOCADOS / NUMERO	2,00	0,00	0,00%					
TOTAL DO PROGRAMA					49,14%	32.312.000,00	6.705.719,21	20,75%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexecução, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1124 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Garantir adequada estrutura física e organizacional compatível com as atribuições legais da instituição, na representação judicial e consultoria jurídica do estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1192	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	30068 - SEDE DA PGE CONSTRUÍDA / PERCENTUAL	33,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2524	DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	31933 - APOIO A INFRAESTRUTURA DOS PROCURADORES / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	1.953.187,93	552.562,14	28,29%	2,0
			0,00	0,00	0,00%					
		31934 - PROCURADOR CAPACITADO / NUMERO	25,00	255,00	200,00%					
2523	ESTRUTURAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00%	0,00%	22.000,00	0,00	0,00%	0,0
TOTAL DO PROGRAMA						98,79%	1.977.187,93	552.562,14	27,95%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1071 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Promover a integração das áreas de produção estatística e de geoprocessamento dos órgãos estaduais, contratualizar resultados, capacitar os integrantes da rede de planejamento, promover a modernização do processo de execução orçamentária e financeira, disseminar a cultura de gerenciamento de projetos e captação de recursos, potencializar a capacidade de Captação de Recursos Federais e promover a ampla disseminação de estatísticas e indicadores sobre a realidade física, econômica e social do Estado de Goiás.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1149	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INCREMENTO DE RECEITAS E QUALIDADE DO GASTO	31642 - ÓRGÃO CAPACITADO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS / NUMERO	21,00	0,00	0,00%	89,37%	5.125.000,00	326.101,08	6,36%	2,0
		31643 - ÓRGÃO CAPACITADO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS / NUMERO	21,00	36,00	171,43%					
		31814 - PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA / NUMERO	30,00	29,00	96,67%					
2429	CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ESTATÍSTICA E DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DE GOIÁS	31599 - EVENTO DE ESTATÍSTICA E DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS REALIZADO / NUMERO	6,00	1,00	16,67%	44,44%	312.000,00	9.360,28	3,00%	2,0
		31563 - MATERIAL DE GEOLÓGICA PRODUZIDO E DISPONIBILIZADO / NUMERO	6,00	1,00	16,67%					
		31564 - PORTAL SIEG MANTIDO E ATUALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
1018	GOIÁS PARA RESULTADOS	31565 - ACORDO DE RESULTADO INTEGRAL ASSINADO E REACTUADO / NUMERO	16,00	0,00	0,00%	39,74%	5.875.000,00	4.760,00	0,08%	2,0
		31566 - ACORDO DE RESULTADO PARCIAL ASSINADO E REACTUADO / NUMERO	79,00	39,00	49,37%					
		31568 - PAINEL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACORDOS DE RESULTADO IMPLANTADO NOS ÓRGÃOS / NUMERO	49,00	39,00	79,59%					
		31567 - RELATÓRIO/PARECER DE MONITORAMENTO DOS ACORDOS DE RESULTADO ELABORADO E DIVULGADO / NUMERO	120,00	36,00	30,00%					
1132	INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31945 - ATENDIMENTO A REDE DE PLANEJAMENTO REALIZADO / NUMERO	0,00	0,00	0,00%	83,33%	131.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31946 - EVENTO DA REDE DE PLANEJAMENTO REALIZADO / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
		31948 - SALA DE SITUAÇÃO - PAINEL DE RESULTADOS DISPONIBILIZADO / PERCENTUAL	50,00	50,00	100,00%					
		31949 - SALA DE SITUAÇÃO - PAINEL PLANO DE GOVERNO DISPONIBILIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31600 - SERVIDOR CAPACITADO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO / NUMERO	40,00	165,00	200,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

		31601 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INTEGRADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%					
1114	MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	31602 - BOLETIM ANALÍTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PUBLICADO / NUMERO	30,00	0,00	0,00%	0,00%	242.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31569 - SISTEMA DE ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%					
		31603 - SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA INTEGRADO / PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00%					
1140	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS E POLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	0,00	0,00%	0,00%	20.004.000,00	0,00	0,00%	0,0
2277	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO - PAI	31912 - PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA / NUMERO	50,00	55,00	110,00%	54,00%	30.184.000,00	16.233.585,54	53,78%	1,0
		31943 - PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CORUMBAZUL ELABORADO / PERCENTUAL	100,00	6,00	6,00%					
		31917 - REPASSE FINANCEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL REALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31916 - TERMINAL TURÍSTICO DE CORUMBAZUL CONSTRUÍDO / PERCENTUAL	10,00	0,00	0,00%					
2295	SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E GEOGRÁFICOS	31570 - ANÁLISE DAS PESQUISAS CONJUNTURAS E ESTRUTURAS REALIZADA / NUMERO	63,00	72,00	114,29%	103,97%	1.134.000,00	68,78	0,01%	2,0
		31572 - BANCO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E GEOGRÁFICOS MANTIDO E ATUALIZADO / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
		31573 - ESTUDO E SÍNTESE SOCIOECONÔMICO E GEOGRÁFICO PUBLICADO / NUMERO	18,00	19,00	105,56%					
		31574 - INDICADOR SOCIOECONÔMICO PUBLICADO / NUMERO	12,00	12,00	100,00%					
		31575 - PESQUISA DE INTENÇÃO DE INVESTIMENTO REALIZADA / NUMERO	2,00	2,00	100,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						39,11%	63.007.000,00	16.573.875,68	26,30%	1,5

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1129 - PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

OBJETIVO: Garantir serviços públicos adequados às necessidades dos usuários.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2085	CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE DELEGADO A TERCEIROS	31853 - FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DELEGADOS A TERCEIROS REALIZADA / NUMERO	108,00	47,00	43,52%	46,76%	50.000,00	960,00	1,92%	2,0
		31852 - FISCALIZAÇÃO DE BENS DESESTATIZADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DELEGADOS A TERCEIROS REALIZADA / NUMERO	34,00	17,00	50,00%					
2259	FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO	30919 - EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS FISCALIZADA / NUMERO	1.560,00	0,00	0,00%	0,00%	170.000,00	57.813,00	34,01%	0,0
2260	FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO	30921 - EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS FISCALIZADA / NUMERO	240,00	0,00	0,00%	0,00%	80.000,00	104,99	0,13%	0,0
2245	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	30923 - SERVIÇO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADO / NUMERO	25,00	27,00	108,00%	108,00%	296.000,00	32.915,41	11,12%	2,0
2282	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	30924 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADO / NUMERO	16,00	8,00	50,00%	50,00%	691.000,00	73.636,25	10,66%	2,0
2266	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS, PARCERIAS E INVESTIMENTOS	30927 - BEM DESESTATIZADO FISCALIZADO / NUMERO	150,00	173,00	115,33%	115,33%	150.000,00	71.950,51	47,97%	2,0
2333	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	30929 - SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO FISCALIZADO / NUMERO	230,00	157,00	68,26%	68,26%	786.000,00	495.403,76	63,03%	1,1
2372	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	31333 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS FISCALIZADO / NUMERO	8.000,00	12.451,00	155,64%	177,82%	2.830.000,00	2.099.538,13	74,19%	2,0
		30931 - SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS REDESENHADO / PERCENTUAL	50,00	250,00	200,00%					
2434	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	30906 - FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADA / NUMERO	136,00	231,00	169,85%	169,85%	195.000,00	82.816,00	42,47%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						128,84%	5.248.000,00	2.915.138,05	55,55%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5901 - AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL - AGESEP
 4803 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN
 2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
 5950 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES
 2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
 2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
 3301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
 2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
 2902 - POLÍCIA MILITAR

OBJETIVO: Promover a inclusão digital, eficiência e eficácia com transparência na Gestão Pública através da utilização da Tecnologia da Informação e Telecomunicação.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2319	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS CIDADÃOS/USUÁRIOS VIA WEB/SMS	31578 - SOLUÇÃO DE AUTO ATENDIMENTO VIA WEB IMPLANTADA / PERCENTUAL	25,00	30,00	120,00%	160,00%	17.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31579 - SOLUÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS IMPLANTADA / PERCENTUAL	5,00	50,00	200,00%					
2209	AQUISIÇÃO DE BENS DE TI/TELECOM PARA USO DO IPASGO	30347 - UNIDADE DO IPASGO ATENDIDA COM EQUIPAMENTOS DE TI / TELECOM / NUMERO	120,00	39,00	32,50%	32,50%	2.500.000,00	416.544,00	16,66%	2,0
2444	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E SUPORTE DE REDES E EQUIPAMENTOS DE TI/TELECOM EM USO NA PM	30073 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI/TELECOM NA PMGO REALIZADA / NUMERO	2,00	1,00	50,00%	50,00%	8.370.061,81	883.437,38	10,55%	2,0
		30074 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI /TELECOM DA PMGO REALIZADA / PERCENTUAL	100,00	50,00	50,00%					
2275	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	30290 - INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA MELHORADA / PERCENTUAL	20,00	0,00	0,00%	75,00%	602.000,00	211.299,05	35,10%	2,0
		30291 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO MODERNIZADO / PERCENTUAL	20,00	30,00	150,00%					
2100	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30608 - SEMARH MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE / PERCENTUAL	25,00	96,00	200,00%	200,00%	1.502.000,00	962.773,62	64,10%	2,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

2256	IMPLANTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO DETRAN	30368 - NOVA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN IMPLANTADA / PERCENTUAL	60,00	60,00	100,00%	50,00%	54.226.000,00	11.338.554,59	20,91%	2,0
		30369 - SERVIDOR DO DETRAN CAPACITADO NA ÁREA DE TI / NUMERO	500,00	0,00	0,00%					
1203	INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS COM ACESSO A DADOS E VOZ	31580 - REDE DE DADOS E VOZ CORPORATIVA IMPLANTADA / PERCENTUAL	50,00	74,00	148,00%	148,00%	17.233.000,00	6.689.268,15	38,82%	2,0
2388	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	31464 - UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE / NUMERO	5,00	5,00	100,00%	100,00%	10.991.085,21	4.790.643,93	43,59%	2,0
2528	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31827 - BANCO DE DADOS DE GÊNERO, ETNIA E DIVERSIDADE ESTRUTURADO / PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	0,0
2326	PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30329 - UNIDADE PRISIONAL BENEFICIADA COM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO CUSTODIADO / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	50,00%	575.531,91	3.623,00	0,63%	2,0
		30330 - UNIDADE PRISIONAL EQUIPADA TECNOLOGICAMENTE / NUMERO	1,00	1,00	100,00%					
1125	RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO	31581 - SALA DE SITUAÇÃO DE GOVERNO EQUIPADA / PERCENTUAL	30,00	40,00	133,33%	86,67%	24.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31619 - SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS IMPLANTADA / PERCENTUAL	75,00	30,00	40,00%					
1248	RECURSOS TECNOLÓGICOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31606 - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP E TREINAMENTO NA ÁREA DE TI REALIZADO / NUMERO	25,00	143,00	200,00%	200,00%	61.230.000,00	23.255.714,09	37,98%	2,0
		31618 - SEGPLAN EQUIPADA TECNOLOGICAMENTE / PERCENTUAL	5,00	30,00	200,00%					
1186	SISTEMAS E RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PLATAFORMA CORPORATIVA INTEGRADA	31582 - ALTA PLATAFORMA CORPORATIVA DE PROCESSAMENTO ATUALIZADA / PERCENTUAL	5,00	55,00	200,00%	83,22%	61.277.000,00	1.511.424,00	2,47%	2,0
		31620 - DATA CENTER CORPORATIVO IMPLANTADO / PERCENTUAL	60,00	25,00	41,67%					
		31583 - SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO INTEGRADA IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	4,00	8,00%					
2415	SOLUÇÕES EM SISTEMAS, PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DE TI/TELECOM PARA USO NA POLICIA MILITAR	30075 - SOFTWARE ADQUIRIDO PARA PMGO / NUMERO	6,00	0,00	0,00%	5,00%	3.100.000,00	4.023,33	0,13%	2,0
		30199 - SUPORTE DE TERCEIRO EM SOLUÇÕES DE TI/TELECOM / NUMERO	10,00	1,00	10,00%					
1250	SOLUÇÕES EM TI E COMUNICAÇÃO COM AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	31571 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE CONTACT CENTER DISPONIBILIZADO / PERCENTUAL	25,00	28,00	112,00%	85,26%	62.000,00	0,00	0,00%	0,0
		31584 - MODELO DE DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SÍTIOS NA INTERNET DISPONIBILIZADO / PERCENTUAL	35,00	40,00	114,29%					
		31585 - QUIOSQUE PARA AUTO-ATENDIMENTO DO VAPT VUPT EXPRESSO DISPONIBILIZADO / NUMERO	13,00	0,00	0,00%					
		31586 - SOLUÇÃO INTEGRADA COM OS SERVIÇOS VAPT VUPT EM DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMART) / PERCENTUAL	25,00	50,00	200,00%					
		31587 - SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC IMPLANTADA / PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00%					

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	110,98%	221.711.678,93	50.067.305,14	22,58%	2,0
--------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1004 - PROGRAMA DETRAN EXCELÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 4803 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 4803 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

OBJETIVO: Buscar o máximo de satisfação do usuário que recorre aos serviços do DETRAN - GO, oferecendo serviços com presteza, agilidade, educação, confiabilidade e conforto.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Cód.	Ação Nome	Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
			Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2152	AGILIDADE E COMODIDADE A SERVIÇO DO USUÁRIO	30370 - CORRESPONDÊNCIA DO DETRAN ENTREGUE / NUMERO	16.000.000,00	4.448.004,00	27,80%	27,80%	16.000.000,00	8.937.923,55	55,86%	0,5
2200	EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT	30371 - USUÁRIO DO DETRAN ATENDIDO / NUMERO	537.612,00	486.299,00	90,46%	90,46%	7.508.000,00	6.247.262,49	83,21%	1,1
2262	IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO VAPT VUPT DE ATENDIMENTO - CIRETRANS	30372 - UNIDADE DE ATENDIMENTO DO DETRAN VAPT-VUPT - MANTIDA / NUMERO	20,00	22,00	110,00%	110,00%	15.000.000,00	18.523,29	0,12%	2,0
1085	MODERNIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN	30373 - SEDE DO DETRAN AMPLIADA / METRO QUADRADO	6.519,00	0,00	0,00%	0,00%	14.274.000,00	253.700,00	1,78%	0,0
1062	SUPORTE PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30377 - TRIBUTOS ARRECADADOS / REAL	395.937.960,00	685.438.314,30	173,12%	173,12%	12.000.000,00	7.286.274,70	60,72%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						74,89%	64.782.000,00	22.743.684,03	35,11%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1133 - PROGRAMA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 5502 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Reduzir o papel do Estado como produtor direto de serviços públicos para o mercado e atrair capital da iniciativa privada para impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura de serviços essenciais.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2420	GERENCIAMENTO, APOIO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO	31589 - PROJETO DE CONCESSÃO , PPP, CONTRATAÇÃO DE OS/OSCIP DELIBERADO / NUMERO	13,00	78,00	200,00%	200,00%	212.000,00	0,00	0,00%	0,0
2351	PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO, PRIVADO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	31077 - PARCERIA ESTABELECIDADA / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	3.250.000,00	0,00	0,00%	0,0
1041	PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL	31622 - PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DESESTATIZADA / PERCENTUAL	90,00	87,29	96,99%	96,99%	69.822.000,00	1.356.210,14	1,94%	2,0
TOTAL DO PROGRAMA						92,99%	73.284.000,00	1.356.210,14	1,85%	2,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidelidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1031 - PROGRAMA GESTÃO TRANSPARENTE

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Angariar a participação social no controle dos serviços e patrimônio públicos, bem como disseminar a atitude ética no serviço público estadual e conferir a transparência dos atos governamentais em todos os níveis da administração.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
1020	BALCÃO DE OPORTUNIDADES	30586 - PARCERIA FIRMADA ENTRE A CGE E ENTIDADES PÚBLICAS/PRIVADAS / NUMERO	3,00	0,00	0,00%	0,00%	480.390,34	226.367,17	47,12%	0,0
1013	CGE INFRAESTRUTURA	30587 - ESTRUTURA DA CGE MODERNIZADA / PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00%	125,00%	185.855,90	11.923,00	6,42%	2,0
		30588 - INFRAESTRUTURA DA CGE EXPANDIDA / PERCENTUAL	20,00	30,00	150,00%					
1005	FALE CIDADÃO	30591 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO REGISTRADO PELA OUVIDORIA DO ESTADO / NUMERO	8.400,00	45.122,00	200,00%	153,72%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30592 - CANAL DE CONTATO COM A CGE DISPONIBILIZADO AO CIDADÃO / NUMERO	94,00	101,00	107,45%					
1012	FONTES E RECURSOS	30593 - RECURSO CAPTADO PARA CGE / REAL	380.000,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
1015	GESTÃO TRANSPARENTE	31591 - AÇÕES DE APROXIMAÇÃO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE PROMOVIDAS / NUMERO	6,00	37,00	200,00%	166,67%	4.000,00	0,00	0,00%	0,0
		30594 - CONTAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DIVULGADAS / NUMERO	16,00	16,00	100,00%					
		31592 - PONTOS DE VULNERABILIDADE À CORRUPÇÃO DETECTADO E SANADO / NUMERO	8,00	51,00	200,00%					
TOTAL DO PROGRAMA						36,14%	678.246,24	238.290,17	35,13%	1,0

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexistência, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA

EIXO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: GOVERNO TRANSPARENTE E DINÂMICO, COM O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 1005 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 4803 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 4803 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

OBJETIVO: Buscar a redução contínua e gradual das fatalidades no trânsito, através de ações preventivas e corretivas envolvendo Educação, Engenharia e Fiscalização de Trânsito.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa:

Ação		Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)	Metas Financeiras (R\$ 1,00)		Índice de Liquidação g=f/e	Eficiência h=d/g
Cód.	Nome		Prevista (a)	Realizada (b)			Autorizado (e)	Liquidado (f)		
2496	CONTENÇÃO E COMBATE A FRAUDES	31440 - SISTEMA FISCALIZADO / PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0
1079	CONTROLE E OTIMIZAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS	30378 - DADO ESTATÍSTICO DO DETRAN DISPONIBILIZADO / PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00%	100,00%	1.318.000,00	723.609,00	54,90%	1,8
2119	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE TRÂNSITO - DETRAN	30379 - PALESTRA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA / NUMERO	420,00	162,00	38,57%	38,57%	5.500.000,00	347.640,00	6,32%	2,0
2176	EDUCAR PARA TRANSFORMAR - MINHA RUA MINHA VIDA	30380 - ALUNO ATENDIDO NO PROJETO MINHA RUA MINHA VIDA - UNIDADE FIXA / NUMERO	15.780,00	0,00	0,00%	62,60%	21.504.000,00	811.410,65	3,77%	2,0
		30381 - ALUNO ATENDIDO NO PROJETO MINHA RUA MINHA VIDA - UNIDADE MÓVEL / NUMERO	4.000,00	4.521,00	113,02%					
		31477 - PALESTRA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA / NUMERO	300,00	300,00	100,00%					
		30382 - UNIDADE FIXA MINHA RUA MINHA VIDA IMPLANTADA / PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00%					
		30383 - UNIDADE MÓVEL MINHA RUA MINHA VIDA IMPLANTADA / PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00%					
2110	FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	30384 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA / NUMERO	15.500,00	19.021,00	122,72%	122,72%	23.870.000,00	3.751.123,04	15,71%	2,0
2011	GOIÁS SINALIZADO	30385 - IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO / NUMERO	2.000,00	500,00	25,00%	86,14%	21.830.000,00	4.173.178,08	19,12%	2,0
		30386 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL IMPLANTADA / METRO QUADRADO	80.000,00	107.271,00	134,09%					
		30387 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL IMPLANTADA / NUMERO	8.000,00	7.946,00	99,32%					
2162	PRÁTICAS DE DIREÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	30388 - EXAME DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADO / NUMERO	207.840,00	187.185,00	90,06%	93,97%	28.000.000,00	16.825.878,35	60,09%	1,6
		30389 - EXAME DE PRÁTICA DE DIREÇÃO REALIZADO / NUMERO	448.052,00	438.548,00	97,88%					
2087	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	30390 - CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA / NUMERO	16,00	12,00	75,00%	75,00%	55.000.000,00	13.140.616,08	23,89%	2,0
2192	SUPORTE AS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO	30391 - UNIDADE DE CIRETRAN MANTIDA / NUMERO	64,00	227,00	200,00%	200,00%	28.242.000,00	8.851.968,94	31,34%	2,0

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES**AVALIAÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PPA**

TOTAL DO PROGRAMA	102,04%	185.264.000,00	48.625.424,14	26,25%	2,0
--------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------

Fontes: Produto / unidade e meta física prevista: Art. 28 da Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013;

Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades;

Metas financeiras: SiofiNet/ Dados informados pelas empresas.

Obs.: Alguns aspectos comprometem o resultado dos indicadores de eficácia e eficiência, tais como: planejamento orçamentário inadequado e mal estimado (principalmente no que tange às metas físicas e orçamentárias das ações finalísticas), inexatidão, infidedignidade e inveracidade das informações prestadas pelos órgãos e entidades e apropriação incorreta de despesas. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos, uma vez que não foram definidos parâmetros que pudessem ser utilizados para se ponderar a influência de cada produto no resultado da ação. Além disso, na metodologia adotada o único critério de influência das ações no resultado do programa é a materialidade, ou seja, a representatividade do volume de recursos envolvidos (valor autorizado para a ação). Dessa forma, podem ocorrer distorções no desempenho apresentado pelos programas e ações e, por isso, os indicadores de eficácia e eficiência não devem ser interpretados isoladamente como os resultados alcançados pelo programa.