

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO



3º Quadrimestre Exercício de 2018

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

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador do Estado de Rondônia

JAILSON VIANA DE ALMEIDA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

ARTUR LEANDRO VELOSO DE SOUZA
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

MARIA EMÍLIA DA SILVA
Diretora Executiva - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO
Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

EQUIPE TÉCNICA:

SOLANGE FEITOSA DA COSTA
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA
Economista (GMA/CPG/SEPOG)

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA
Economista (GMA/CPG/SEPOG)

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/SEPOG)

ARIANE DIAS DE ALMEIDA
Analista de Sistema - (GIN/SEPOG)

SUMÁRIO

Apresentação	3
1-Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	4
2-Periodicidade de Registro das Informações	4
3-Receita e Despesa	5
4-Programa em execução	6
5-Fontes de Financiamento	21
6-Tipos de Ações dos Programas	23
7-Execução das ações por Unidade Orçamentária	23
8-Conclusão	502

Apresentação

Trata-se do Relatório Quadrimestral de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2018, com relação aos fatos ocorridos no terceiro quadrimestre, período de setembro a dezembro, e ainda apresentando uma síntese dos últimos doze meses decorridos, registram-se as execuções das metas do Governo no Sistema de Planejamento e Gestão - SIPLAG, com relevância nos temas que envolvem o gerenciamento da gestão governamental e os índices de desempenho dos projetos e atividades, com atenção considerada nos relevantes eixos estratégicos, buscando a transferência de informações possíveis aos Gestores das unidades executoras, a fim de exercerem as suas atividades institucionais no modo que a Administração Pública rege, isto é, com eficiência e eficácia dos atos governamentais.

Nesta linha efetiva de dedicação, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, dentro dos parâmetros institucionais de sua competência e nos termos do artigo 79 da Lei 4.320/64, apresenta os resultados do monitoramento dos 100 Programas e 522 Ações de Governo, estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

- ✓ **Eixo 1** – Modernização da Gestão Pública;
- ✓ **Eixo 2** – Bem Estar Social;
- ✓ **Eixo 3** – Competitividade Sustentável;
- ✓ **Eixo 4** – Desenvolvimento dos Municípios; e
- ✓ **Eixo 5** - Outros Poderes e Órgãos.

1- Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de acompanhamento e observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, visa o Sistema de Monitoramento, avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas do Governo.

O monitoramento começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregues ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (3º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados (PPA), disponível inicial (LOA), disponível atual (LOA + Créditos), valor das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente e liquidada dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP), observando que essas informações estão no SIAFEM, e, ainda, as unidades executoras informam também as causas ou restrições que impediram ou limitaram à execução, justificativa e proposta de melhoria e considerações sobre a situação atual e resultados obtidos, observando que, a finalidade de uma Ação é parte do objetivo de um Programa e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir resultado das políticas de Governo em uma referida área de atuação.

Portanto, as atividades permanentes que devem ser reavaliadas constantemente visam buscar a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados em favor da população.

2 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações, no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao terceiro quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 01/02 a 20/02/2019.

3 - Receita e Despesa

3.1 - DA RECEITA

A Receita estimada na LOA no montante de R\$ 7.852.271.289,00 (sete bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais) teve um crescimento de 6,38%, atualizando o valor previsto em R\$ 8.353.660.095,49 (oito bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil, noventa e cinco reais e quarenta nove centavos), e segundo dados do relatório da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT (janeiro – dezembro), sistema disponibilizado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a receita obteve uma arrecadação, até o terceiro quadrimestre, de R\$ 7.745.399.399,47 (cinco bilhões, setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), que corresponde a 98,64% da previsão inicial e 92,72% da previsão atualizada.

3.2 - DA DESPESA

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório – Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira/2018 – DIVEPORT (Mês 12 – dezembro), editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a dotação total programadas/atualizadas para o exercício no 3º quadrimestre é de R\$ 8.713.075.274,55 (oito bilhões, setecentos e treze milhões, setenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 860.906.985,55 (oitocentos e sessenta milhões, novecentos e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) o acréscimo de suplementações e atualização por saldo de caixa, e até o final do exercício empenhou-se o montante de R\$ 7.526.269.882,12 (sete bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos).

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

3.3 - RECEITAS X DESPESA

Em comparativo da receita com a despesa do terceiro quadrimestre, verifica-se que a arrecadação realizada de setembro a dezembro foi de R\$ 2.673.749.550,29 (dois bilhões, seiscentos e setenta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) e a despesa empenhada foi de R\$ 2.498.411.226,24 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) para atender à execução dos Programas e Ações do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, obtendo um superávit financeiro de R\$ 175.338.324,05 (cento e setenta e cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos).

4 - Programas em execução

Os Programas em execução, acompanhados e monitorados no exercício estão demonstrados no quadro a seguir:

Monitoramento Quadrimestral – período: setembro a dezembro/2018.

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	
0114	- REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0128	- ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
0130	- ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP
0132	- ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0193	- ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU
0194	- ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC
Total de ações do Programa: 6	
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	
0112	- REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
0113	- REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0142	- ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
0175	- EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
0205	- REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
0231	- REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0256	- ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES
0257	- REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR
1113	- ADQUIRIR BENS PERMANENTES
2064	- PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
2070	- PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
2087	- ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091	- ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS
2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL
2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON
2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS
2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS
2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS
2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS
2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS
2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO
2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total de ações do Programa: 39
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Total de ações do Programa: 1
1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE
1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER
1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
Total de ações do Programa: 10
1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
Total de ações do Programa: 1
1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

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

2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE
2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS
2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO
2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES
4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
Total de ações do Programa: 5
1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
Total de ações do Programa: 3
1221 - EQUILÍBRIO FISCAL
1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE
1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO
2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS
2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO
Total de ações do Programa: 4
1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Total de ações do Programa: 2
1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS
1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS
1062 - ADOPTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT
2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL
2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO
2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO
4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA
4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA
Total de ações do Programa: 16
2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS
2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS
Total de ações do Programa: 1
2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA
1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Total de ações do Programa: 3
2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 5
2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS
2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS
2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS
2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS
2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR
2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL
2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO
Total de ações do Programa: 7
2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL
2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO
2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS
2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL
Total de ações do Programa: 5
2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO
2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS
Total de ações do Programa: 5
Total de Programas do Eixo: 16
Total de Ações do Eixo: 113
Eixo 2 - Bem Estar Social
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total de ações do Programa: 9
1026 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA
Total de ações do Programa: 4
1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA
Total de ações do Programa: 8
1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO
2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS
2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO
2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Total de ações do Programa: 8
1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES
2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM
2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO
2205 - DESENVOLVER SISTEMAS
2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS
2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR
2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL
2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL
2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS
2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO
2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL
2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL
2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO
Total de ações do Programa: 17
1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS
4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
Total de ações do Programa: 4
1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR
2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR
2131 - IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR
Total de ações do Programa: 2
1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO
1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO	Total de ações do Programa: 2
1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS	
2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL	
2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	
2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS	
2136 - FORTALECER O ENSINO ESPECIAL	
	Total de ações do Programa: 4
1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	
2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	
2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
	Total de ações do Programa: 2
1130 - RECOMEÇAR	
2221 - RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR	
2231 - COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE	
	Total de ações do Programa: 2
1131 - PUBLICIDADE PREVENTIVA	
2232 - PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA	
	Total de ações do Programa: 1
1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	
2155 - DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)	
2159 - FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR	
2160 - IMPLEMENTAR O SAERO	
2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	Total de ações do Programa: 4
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	
	Total de ações do Programa: 1
1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	
1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	
1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	
1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	
1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	
2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	
	Total de ações do Programa: 5
1234 - REGULARIZA RONDÔNIA	
2132 - TITULAR ÁREAS	
	Total de ações do Programa: 1
1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	
1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	
1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	
2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	
2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	
2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	
2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	
	Total de ações do Programa: 6
1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	
1380 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
2057 - APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	

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

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Total de ações do Programa: 5
1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ
2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR
Total de ações do Programa: 1
1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
Total de ações do Programa: 2
1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO
2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO
2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL
2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA
2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Total de ações do Programa: 9
1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE
2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Total de ações do Programa: 5
1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL
2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS
2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA
2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA
Total de ações do Programa: 5
1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS
2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS
2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER
2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR
2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL
2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Total de ações do Programa: 8
1292 - PROGRAMA MORADA NOVA
1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL
2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL
2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA
2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE

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

INTERESSE SOCIAL - SEHIS	
Total de ações do Programa: 4	
1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	
2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	
2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	
Total de ações do Programa: 4	
1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)	
2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	
2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Total de ações do Programa: 5	
2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	
1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	
2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	
Total de ações do Programa: 3	
2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	
1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	
2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	
2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	
2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	
2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	
2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	
2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	
2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	
2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	
2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	
2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	
Total de ações do Programa: 18	
2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE	
2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	

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

Total de ações do Programa: 6	
2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	
2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	
4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	
4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	
Total de ações do Programa: 7	
2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	
4014 - COMBATER O USO DE DROGAS	
Total de ações do Programa: 1	
2049 - RONDÔNIA ACOLHE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	
4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD	
4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	
4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	
Total de ações do Programa: 6	
2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	
2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	
Total de ações do Programa: 2	
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	
2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	
2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	
4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	
Total de ações do Programa: 3	
2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE	
1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	
1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.	
Total de ações do Programa: 2	
2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA	
Total de ações do Programa: 1	
2236 - RONDÔNIA SEGURA	
1254 - IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	
1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR	
2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA	
2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	
2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
2239 - SEGURANÇA PARA MORAR	
2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR	

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

2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE
2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA
2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO
2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO
2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Total de ações do Programa: 28
Total de Programas do Eixo: 38
Total de Ações do Eixo: 205
Eixo 3 - Competitividade Sustentável
1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS
Total de ações do Programa: 2
1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA
1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Total de ações do Programa: 2
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA
Total de ações do Programa: 1
1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 4
1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT
2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
Total de ações do Programa: 2
1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL
2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA
Total de ações do Programa: 5
1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
Total de ações do Programa: 7
1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL
1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO
2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM
2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS
2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.
2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Total de ações do Programa: 11
1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.
2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO
2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Total de ações do Programa: 4
1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO
2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO
2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA
Total de ações do Programa: 2
1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL
0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS
1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS
1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA
2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO
Total de ações do Programa: 6
2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL
1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Total de ações do Programa: 2
2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 4
2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

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

2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Total de ações do Programa: 6
2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA
0258 - REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À SOPH
1431 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO
1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS
1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Total de ações do Programa: 10
2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA
2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA
Total de ações do Programa: 2
2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA
2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO
2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA
2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
Total de ações do Programa: 3
Total de Programas do Eixo: 17
Total de Ações do Eixo: 73
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios
1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
Total de ações do Programa: 6
1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO
2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL
Total de ações do Programa: 3
1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS
Total de ações do Programa: 1
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL
1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

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

2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE
4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC
4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
Total de ações do Programa: 7
1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA
1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS
1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total de ações do Programa: 3
1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 5
2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
Total de ações do Programa: 1
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Total de ações do Programa: 1
Total de Programas do Eixo: 8
Total de Ações do Eixo: 27
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS
0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
Total de ações do Programa: 8
1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE
2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE
2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS
2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS
4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS
Total de ações do Programa: 4
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
Total de ações do Programa: 4
1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.
2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR
Total de ações do Programa: 2
1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS

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

LUCRATIVOS
2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
Total de ações do Programa: 2
1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.
2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS
2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS
Total de ações do Programa: 4
1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES
2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO
Total de ações do Programa: 2
1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Total de ações do Programa: 2
1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO
2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS
Total de ações do Programa: 6
1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
Total de ações do Programa: 3
1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS
2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO
2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS
2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS
2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Total de ações do Programa: 10
2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO
2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ
Total de ações do Programa: 5

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

2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES
2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
Total de ações do Programa: 7
2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS
Total de ações do Programa: 2
2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP
1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
Total de ações do Programa: 7
2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO
2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA
Total de ações do Programa: 3
2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Total de ações do Programa: 3
2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC
1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC
1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO
2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO
Total de ações do Programa: 4
2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO
1022 - CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ
1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES
1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE
1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO
1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL
1184 - REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO

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

1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU
1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ
1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO
1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO
1375 - CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO
1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL
2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES
Total de ações do Programa: 16
2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO
1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS
1062 - ADOPTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA
Total de ações do Programa: 5
2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS
1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE
2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO
2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO
Total de ações do Programa: 5
Total de Programas do Eixo: 21
Total de Ações do Eixo: 104
Total geral de Ações: 522
Total geral de Programas: 100

Fonte: Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG), em 22/02/2019.

5 - Fontes de Financiamento

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

FONTE	Orçada	Previsão Atualizada	TOTAL JANEIRO - ABRIL	TOTAL MAIO - AGOSTO	TOTAL SETEMBRO - DEZEMBRO	TOTAL JANEIRO - DEZEMBRO
0100	4.829.002.158,00	4.829.002.158,00	1.579.730.501,46	1.611.602.618,34	1.653.508.875,00	4.844.841.994,80
0104	4.510.615,00	4.510.615,00	717.072,17	923.681,32	1.114.623,33	2.755.376,82
0105	0,00	0,00	58.668,18	-58.668,18	0,00	0,00
0110	0,00	0,00	389.762,00	473.080,07	907.930,29	1.770.772,36
0112	0,00	0,00	730.531,24	695.043,34	1.054.281,03	2.479.855,61
0117	24.308.851,00	24.308.851,00	6.863.111,16	6.980.225,74	7.714.238,92	21.557.575,82
0118	768.048.703,00	768.048.703,00	252.380.612,98	255.912.675,49	261.010.152,31	769.303.440,78

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

0133	0,00	624.616,15	0,00	0,00	649.976,47	649.976,47
0146	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.069.595,37	22.069.595,37
0147	0,00	0,00	206.221,09	1.999.755,47	795.781,01	3.001.757,57
0148	0,00	94.639.263,05	13.124.585,91	19.717.129,22	42.931.139,97	75.772.855,10
0201	97.533.900,00	97.533.900,00	28.881.461,05	33.494.431,28	32.259.424,48	94.635.316,81
0202	2.682.058,00	2.682.058,00	1.062.161,12	935.396,76	326.113,17	2.323.671,05
0203	187.375,00	187.375,00	4.502,66	9.983,66	507.837,00	522.323,32
0205	13.448.780,00	13.448.780,00	2.096.862,17	2.459.850,36	2.461.821,84	7.018.534,37
0207	362.527,00	362.527,00	77.645,53	69.996,00	69.911,88	217.553,41
0208	23.528.115,00	23.528.115,00	9.337.003,49	8.137.784,28	10.688.144,88	28.162.932,65
0209	303.383.889,00	303.383.889,00	63.693.848,03	88.263.212,22	88.503.572,50	240.460.632,75
0211	5.043.844,00	5.043.844,00	1.255.077,73	1.413.458,61	1.157.051,09	3.825.587,43
0213	64.005.120,00	64.005.120,00	20.600.462,77	27.158.328,52	12.091.485,86	59.850.277,15
0214	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0215	201.363.164,00	246.613.887,42	13.891.943,73	3.901.446,31	863.920,80	18.657.310,84
0216	209.355.333,00	343.355.613,88	52.790.747,70	81.886.021,04	76.511.231,76	211.188.000,50
0219	0,00	4.195.100,00	0,00	2.313.887,75	-96.599,91	2.217.287,84
0220	1.335.460,00	1.335.460,00	440.996,84	216.104,40	314.761,78	971.863,02
0221	34.088.872,00	35.488.872,00	5.776.195,59	8.842.947,53	15.557.886,41	30.177.029,53
0222	1.227.201,00	1.227.201,00	93.453,74	160.537,19	82.438,23	336.429,16
0226	12.829.361,00	12.829.361,00	5.767.053,41	2.998.784,26	2.726.243,87	11.492.081,54
0227	9.230.000,00	9.230.000,00	2.610.338,97	3.889.821,64	3.666.233,09	10.166.393,70
0228	135.749.587,00	135.749.587,00	43.684.050,56	49.649.699,63	25.898.038,23	119.231.788,42
0229	24.749.014,00	24.749.014,00	9.220.385,07	4.679.035,19	3.371.809,08	17.271.229,34
0230	7.245.954,00	7.245.954,00	2.366.765,29	2.986.708,58	2.930.002,75	8.283.476,62
0231	3.187.000,00	3.187.000,00	838.201,03	1.086.846,07	1.074.999,07	3.000.046,17
0232	2.144.858,00	2.144.858,00	1.134.978,53	1.012.164,28	752.218,51	2.899.361,32
0233	0,00	0,00	23.274,50	22.464,35	21.189,38	66.928,23
0234	5.210.021,00	5.210.021,00	2.318.119,45	3.148.126,86	2.982.830,97	8.449.077,28
0239	8.725.040,00	8.725.040,00	3.738.735,02	4.469.983,35	5.474.093,39	13.682.811,76
0240	1.045.247.317,00	1.238.545.780,50	340.295.966,06	335.061.452,93	385.397.055,41	1.060.754.474,40
0243	12.004.994,00	12.914.623,19	2.185.927,30	2.267.227,24	4.266.797,34	8.719.951,88
0244	0,00	0,00	127,47	123,03	296,48	546,98
0245	2.532.178,00	2.532.178,00	18.255,45	138,14	65.710,23	84.103,82
0246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	0,00	5.070.730,30	0,00	5.106.471,38	709.380,94	5.815.852,32
0300	0,00	0,00	422.378,99	736.972,90	157.734,81	1.317.086,70
0317	0,00	0,00	6.427,37	0,00	0,00	6.427,37
0609	0,00	0,00	20.204.917,70	2.500.000,00	0,00	22.704.917,70
0613	0,00	0,00	0,00	1.776,61	-1.776,61	0,00
0615	0,00	0,00	61.737,02	0,00	0,00	61.737,02
0616	0,00	0,00	2.625.497,67	2.199.520,00	924.132,67	5.749.150,34
0621	0,00	0,00	344.091,40	0,00	114.697,13	458.788,53
0622	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	42,61
0627	0,00	0,00	77.031,28	0,00	0,00	77.031,28
0629	0,00	0,00	54.410,48	0,00	0,00	54.410,48

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

0640	0,00	0,00	0,00	0,00	76.914,73	76.914,73
0643	0,00	0,00	1.402,23	0,00	0,00	1.402,23
1100	0,00	0,00	48.744,54	71.423,36	78.334,63	198.502,53
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72
1300	0,00	0,00	399,61	0,00	0,00	399,61
Total Consolidado	7.852.271.289,00	8.353.660.095,49	2.492.252.687,35	2.579.397.666,52	2.673.749.550,29	7.745.399.904,16

Fonte: DIVEPORT - Superintendência de Contabilidade - SEFIN/RO - dados 22/02/2019.

6 - Tipos de Ações dos Programas

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

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

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

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

7 - Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.382.753,62	1,93	4.275.220,02	1,98	97,55
2017	2.812.000,00	1,18	2.583.928,91	1,20	91,89
2018	2.631.862,94	1,06	2.569.837,72	1,07	97,64
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.039.593,00	39,50	1.568,11	353.474,88	1.025.180,47	1.025.180,47	98,61	98,61	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 98,61% na relação despesa empenhada sobre a dotação atualizada. Dessa forma, a utilização dos recursos contribuiu para atender a finalidade da ação no que tange ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento dos acordos nº 496 e nº 502/2016 referentes ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON, com a realização de despesas com amortização da dívida e juros.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.590.269,94	60,42	531.767,25	531.767,25	1.544.657,25	1.544.657,25	97,13	97,13	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação obteve uma realização próxima da previsão inicial, encerrando o 3º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 80,48%, notadamente em razão da frustração da expectativa de novas pensões a partir do exercício 2018, cujos créditos orçamentários excedentes foram remanejados para outra dar cobertura a despesa com folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o pagamento mensal de 05 (cinco) pensionistas de ex-deputados estaduais, mantidos em folha de pagamento específica da ALE/RO, nos termos da legislação vigente.

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

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

Não

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALE/RO para arcar com possíveis demandas judiciais. Desse modo, o valor alocado inicialmente possui natureza simbólica, o qual é suplementado caso alguma sentença judicial.

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de execução de despesa da ação até o 3º quadrimestre 2018, em razão da ALE/RO não ter recebido nenhuma sentença judicial no período, que impactasse no orçamento do exercício financeiro 2018.

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

Não

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

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Não

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

Não

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

Não

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	185.921.989,85	82,08	180.387.379,27	83,45	97,02
2017	191.111.567,82	80,51	183.117.777,17	85,24	95,82
2018	205.821.369,22	82,51	198.842.494,14	82,56	96,61
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.196.100,00	2,04	(175.050,00)	0,00	2.074.950,00	1.659.960,00	49,45	39,56	0,39
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve frustração na expectativa de receita proveniente das taxas de inscrição, notadamente em razão da grande quantidade de isenções, as quais foram suportadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), não sendo, portanto, contabilizadas como receita pública. Ao final do 3º quadrimestre, o concurso encontrava-se em fase final de realização. O concurso para o cargo de Analista Legislativa, com Especialidade em Arquitetura encontra-se suspenso por determinação judicial, conforme Processo nº 080.3009-21-2018.8.22.0000.

3. Resultados obtidos:

Conclusão do processo de seleção e contratação da instituição para realização do I Concurso Público da ALE/RO, tendo sido escolhida a Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio de dispensa de licitação. Homologação de 36.247 inscrições, sendo 25.057 para o cargo de Assistente Legislativo (nível médio); 7.768 para Analista Legislativo (nível superior); 2.397 para Consultor Legislativo; e 1.025 para o cargo de Advogado da Assembleia Legislativa, totalizando uma arrecadação de R\$ 2.302.155,00, proveniente das taxas de inscrições pagas pelos candidatos. Cumprimento de todas as etapas do Concurso Público, conforme cronograma estabelecido no edital, restando para 2019 apenas a homologação e as nomeações.

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

Sim

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

Sim

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.214.062,54	5,93	(2.215.531,98)	3.477.464,71	12.027.940,95	10.463.455,58	98,48	85,67	0,85
%	100,00		33,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução 53,01% em relação à dotação inicial, e de 98,48% sobre a dotação atualizada. Isso se deu pela necessidade de remanejar recursos orçamentários inicialmente previstos, em razão do adiamento da conclusão da construção nova sede.

3. Resultados obtidos:

A partir da execução da ação foi possível realizar a manutenção e dar suportes às atividades da Assembleia Legislativa, por meio do pagamento de diárias a servidores e deputados; aquisição de materiais de consumo; o pagamento de indenizações e restituições aos deputados estaduais; aquisição de passagens e despesas com locomoção; manutenção dos contratos e serviços de terceiros (locação de imóveis; assinatura de periódicos; locação de software; locação de máquinas e equipamentos; manutenção e conservação e bens imóveis e móveis; manutenção e conservação de veículos; festividades e homenagens; energia elétrica; água e esgoto; comunicação em geral; seguros em geral; limpeza e conservação; serviços bancários; e outras despesas).

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	156.996.345,05	76,28	60.425.053,66	60.442.214,46	156.744.121,26	156.729.214,45	99,84	99,83	0,99
Un	13,00		4,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ao término do 3º quadrimestre 2018, a ação alcançou um percentual de execução em relação à dotação inicial de 110,27%, superior, portanto, à previsão inicial. Isso se deu, notadamente, em razão da programação de abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, de 24 deputados estaduais; 5 pensionistas; e 1.910 servidores, com base nos dados da folha de pagamento de dezembro/2018.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Proporcionar o pagamento do custeio da folha de pagamento, por meio da concessão dos auxílios alimentação, transporte e saúde aos servidores; e auxílio moradia aos parlamentares; e outros benefícios assistenciais legalmente previstos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	32.414.861,63	15,75	8.180.822,40	9.700.121,16	30.480.451,09	29.989.864,11	94,03	92,52	0,92
%	100,00		33,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 103,74%, superior, portanto, ao esperado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível atender os membros e os servidores da ALERO, realizando o pagamento de auxílios e benefícios assistenciais previstos em lei.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa:

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.828.000,00	4,34	9.666.094,28	4,47	98,35
2017	15.199.768,27	6,40	11.170.306,15	5,20	73,49
2018	5.370.977,70	2,15	5.238.971,74	2,18	97,54
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
5.170.977,70	96,28	(15.738,32)	157.114,07	5.170.977,70	5.073.871,74	100,00	98,12	0,98
%	100,00		33,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a realização da despesa foi possível manter o Contrato nº 001/2013 firmado entre ALE/RO e a empresa PNA Publicidade Ltda, referente a serviços de publicidade, que envolvem o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, promoveu-se o fortalecimento da imagem institucional do Poder Legislativo Estadual, além de fomentar a participação da sociedade e o exercício da cidadania, a partir da divulgação das atividades parlamentares realizadas, das audiências públicas, e das sessões itinerantes, todas veiculadas através dos meios de comunicação (jornal, revista, internet, rádio e TV). Também foi possível difundir as peças ou materiais criados pela ALE/RO e realizar pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

Ações: 2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade: Fornecer apoio ao exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo, por meio da execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado, e indenizações e restituições provenientes do ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar (cota mensal); despesas decorrentes de tratamento de saúde e odontológico; e despesas com transportes e correlatas, realizadas pelos parlamentares, nos termos da legislação vigente. Promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da instalação física de unidades de apoio ou da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200.000,00	3,72	(34.900,00)	0,00	165.100,00	165.100,00	82,55	82,55	4,95
Un	6,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a execução da ação, notadamente no que se refere às diárias, foi possível dar suporte à realização de audiências públicas, sessões itinerantes, e sessões solenes no interior do Estado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, a ALE/RO realizou diversas audiências públicas e solenidades, além de uma sessão itinerante, em Ji-Paraná, durante o evento Rondônia Rural Show, oportunizando a participação de prefeitos, vereadores e da população em geral, que puderam apresentar as demandas regionais do Estado de Rondônia.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	293.000,00	0,13	269.528,46	0,12	91,99
2017	1.159.000,00	0,49	543.239,08	0,25	46,87
2018	696.769,76	0,28	574.756,68	0,24	82,49
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

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

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	696.769,76	100,00	(15.450,00)	52.160,32	586.986,76	574.756,68	84,24	82,49	0,82
%	100,00		33,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 72,15%, em relação aos recursos disponíveis, alcançando um resultado satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível dar suporte à operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, notadamente no que se refere à execução de diárias, manutenção do contrato de locação do prédio onde funciona sua sede, além do pagamento de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, sonorização, iluminação, treliça, telão, banheiros químicos, mesas e cadeiras.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	70,00	100,00	-

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

Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.096.404,49	11,52	21.559.299,93	9,97	82,61
2017	27.098.980,08	11,42	17.406.994,57	8,10	64,23
2018	34.920.361,90	14,00	33.628.208,10	13,96	96,30
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembleia Legislativa de serviços e equipamentos necessários à ampliação da informatização e ao aperfeiçoamento da comunicação, no desenvolvimento dos procedimentos e rotinas de trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.998.607,43	8,59	(59.887,03)	1.662.319,55	2.998.607,43	2.851.389,62	100,00	95,09	0,95
%	100,00		33,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 100,00% em relação aos recursos disponíveis, alcançando um resultado satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar a aquisição de solução de datacenter para nova sede da ALE/RO, além da manutenção de serviços de locação de software para o controle de almoxarifado, patrimônio e recursos humanos; serviços de impressão, e serviços de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores - INTERNET - na modalidade terrestre suportando aplicações TCP/IP; aquisição de servidor de solução hiperconvergente de alta tecnologia; treinamentos; aquisição de 02 (dois) computadores para uso profissional na produção e edição de áudio e vídeo; aquisição de 200 computadores tipo estação de trabalho.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	29.694.402,64	85,03	(2.585.498,89)	12.444.979,75	29.694.402,64	28.646.766,60	100,00	96,47	NM
%	0,00		61,67		95,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 96,47% em relação aos recursos disponíveis, alcançando um resultado satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Por meio da execução da ação atingiu-se um percentual de conclusão superior a 95% da construção do novo edifício sede da ALERO, incluindo a realização de medições do Contrato nº 015/GP/2009 celebrado com a empresa Engecom - Engenharia Comércio e Indústria Ltda; contratação de serviços de consultoria e fiscalização da instalação do sistema de ar condicionado; contratação de empresa especializada para implementação da automação do prédio, incluindo a implementação de datacenter, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI. Além da aquisição de sofás, poltronas para o plenário, e pagamento das despesas de exercícios anteriores, para atender as necessidades da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário			No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	148.673,00	0,43	(171.977,00)	31.023,00	148.673,00	148.673,00	100,00	100,00	1.85
Un	50,00		7,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre com um índice de execução de 100,00%, em relação aos recursos disponíveis.

3. Resultados obtidos:

Como resultado foi possível proporcionar a capacitação dos servidores da ALE/RO, nos seguintes eventos: 13ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em Foz do Iguaçu, de 19 a 22/03/2018; Curso de notas explicativas e demonstrações contábeis; Seminário "Dilemas e Soluções Fundamentais para Licitações e Contratos Eficientes", realizado nos dias 24 e 25/04/2018, no auditório do Golden Plaza Hotel, em Porto Velho-RO; XXII CNLE-Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, realizado nos dias 09 a 11/05/18, em Gramado-RS; Curso "Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público"; Curso "Como Elaborar Termos de Referência e Projetos Básicos".

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

Sim

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	2.078.678,83	5,95	(60.273,65)	838.554,17	2.046.905,83	1.981.378,88	98,47	95,32	1.01
Un	140,00		132,00		132,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 98,47% em relação aos recursos disponíveis, alcançando um resultado satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível manter os contratos celebrados com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referentes ao Programa Jovem Aprendiz e ao Programa de Estágio de Estudantes, mantendo-se uma média anual de 83 estagiários e de 50 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	200.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação encontra-se prejudicada em sua execução, pois as ações judiciais encontram-se em trâmite no poder judiciário.

3. Resultados obtidos:

Não houve pagamentos relativos a sentenças ou acordos judiciais, prejudicando a execução da ação.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não



Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.738.450,45	7,18	12.295.780,98	10,06	96,52
2017	17.479.906,00	10,52	17.098.942,70	14,14	97,82
2018	19.300.518,00	11,40	19.079.628,52	15,17	98,86
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.300.518,00	100,00	6.884.351,22	6.884.351,22	19.079.628,52	19.079.628,52	98,86	98,86	0,95
%	25,00		9,02		25,92				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com relação a Previdência Social Estatutária foram pagos 100% dos aposentados e pensionistas, totalizando uma execução orçamentária de 98,86% dos recursos destinados para esta ação.

3. Resultados obtidos:

Foram pagos 100% dos aposentados e pensionistas.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	750.000,00	0,42	697.353,65	0,57	92,98
2017	1.050.000,00	0,63	607.178,49	0,50	57,83
2018	1.580.000,00	0,93	753.664,56	0,60	47,70
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
80.000,00	5,06	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	1,00
%	25,00		15,63		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram cumpridos todos os convênios instituídos com entidades sem lucrativos.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de 100% dos convênios instituídos.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.500.000,00	94,94	210.795,36	210.795,36	673.664,56	673.664,56	44,91	44,91	1.00
%	29,09		4,07		13,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período em análise foram apreciados e julgados 1.464 processos. O montante dos valores de débitos e multas imputados no período foi de R\$ 84.461.686,57, sendo, multas R\$ 7.367.486,16 e débitos R\$ 77.094.200,41.

3. Resultados obtidos:

Foram apreciados/julgados 1.464 processos e imputados multas e débitos no valor de R\$ 84.461.686,57. Foram também apreciados/julgados 469 processos relativos a atos de pessoal.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.095.299,40	5,69	2.034.085,94	1,66	20,15
2017	7.790.000,00	4,69	2.245.646,87	1,86	28,83
2018	8.383.000,00	4,95	3.381.657,93	2,69	40,34
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade: A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.118.000,00	61,05	2.357.054,84	353.507,20	3.930.170,34	1.901.964,20	76,79	37,16	0,59
%	25,63		6,90		16,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Atualizações de equipamentos do parque computacional; Melhoria no gerenciamento de ambiente de infraestrutura; Instalação e configuração de solução de Backup Corporativo; Melhorias no planejamento, uso e transição de versões de sistema operacional e maior controle da infraestrutura de virtualização, garantindo níveis mais altos de segurança e o gerenciamento centralizado reduzindo a complexidade e os custos do ambiente tecnológico.

3. Resultados obtidos:

Manutenção dos sistemas e atualização do parque tecnológico, dando suporte aos servidores e jurisdicionados.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.265.000,00	38,95	744.799,62	1.009.253,47	2.097.889,08	1.479.693,73	64,25	45,32	0,82
%	26,06		9,81		14,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A celebração dos termos aditivos, pelo Governo do Estado, de que tratam a Lei Complementar nº 156 de 2016 prejudicou o alcance desta ação. Foram efetivados cortes nas despesas primárias correntes.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram prejudicados em decorrência do Teto dos Gastos, mesmo diante desse cenário executou 45% da ação.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo(s):



Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	146.611.148,40	82,60	103.168.239,04	84,44	70,37
2017	132.603.997,06	79,83	97.578.450,02	80,71	73,59
2018	133.354.465,94	78,77	98.159.175,97	78,06	73,61
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.350.000,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	25,27		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Em decorrência da reforma do prédio Sede do TCE-RO, a ação em questão estará suspensa até a finalização das obras, tendo em vista que haverá deslocamento de servidores ocupantes de 4 (quatro) andares do prédio sede para ocupar o atual prédio onde será edificada a nova Escola Superior de Contas.

3. Resultados obtidos:

O resultado esta prejudicado em virtude da nova proposta de atuação para implementação da reforma do edifício sede.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.124.407,94	5,34	224.414,25	450.137,77	969.538,29	702.901,93	13,61	9,87	0,99
%	26,15		1,25		2,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos técnicos estão finalizados, a projetista terceirizada aguarda emissão de licença de obras para atualizar o orçamento da obra.

3. Resultados obtidos:

A principal restrição na execução desta ação é a dificuldade na expedição da licença de obras por parte da PMPVH.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Ações: 2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	78.351.000,00	58,75	26.388.731,51	26.388.731,51	70.682.658,09	70.682.658,09	90,21	90,21	1,00
%	25,84		8,42		23,31				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução da ação garantiu o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

3. Resultados obtidos:

O pagamento da remuneração dos servidores efetivos e as obrigações patronais foram realizados conforme o previsto.

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

Sim

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

Sim

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.850.000,00	12,64	5.087.822,98	5.087.822,98	15.187.895,15	15.187.895,15	90,14	90,14	1.00
%	24,80		7,07		22,35				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos proporcionaram o pagamento dos auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores ativos do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

O pagamento dos benefícios que por lei são atribuídos aos servidores do TCE-RO foi realizado conforme previsto.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

Ações: 2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.100.000,00	0,82	338.300,32	338.300,32	1.015.520,54	1.015.520,54	92,32	92,32	1.00
%	25,46		7,83		23,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Execução da ação dentro das atividades previstas.

3. Resultados obtidos:

Efetivação do pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO, dando cumprimento ao dispositivo legal que determina tal concessão.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.579.058,00	18,43	1.947.885,71	4.476.370,19	13.368.292,61	10.570.200,26	54,39	43,00	1,00
%	25,48		4,38		10,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As aquisições e contratações, em sua grande maioria, foram efetivadas em 2018

3. Resultados obtidos:

Proporcionou-se o funcionamento/manutenção do TCE-RO, bem como, a operacionalização do plano de aquisições e contratações (PAC).

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.098.707,57	4,00	3.980.925,06	3,26	56,08
2017	7.075.000,00	4,26	3.376.893,43	2,79	47,73
2018	6.570.000,00	3,88	4.379.643,68	3,48	66,66
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.830.000,00	27,85	114.348,00	783.158,77	1.381.411,65	1.381.411,65	75,49	75,49	1,00
%	20,00		8,55		15,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi dada continuidade no projeto de Gestão por Competência com a fase de consolidação do novo PCCR para o TCE-RO, cujo processo de elaboração encontra-se fundamentado nas ações de revisão da estrutura de cargos; definição dos perfis; pesquisa salarial; a política de remuneração; e gestão de carreiras.

3. Resultados obtidos:

Os avanços nos trabalhos propiciaram o mapeamento das Competências Comportamentais e Gerencias, proporcionando uma atuação mais integrada e alinhada à estratégia organizacional.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.200.000,00	33,49	299.124,50	428.769,75	870.808,15	846.508,15	39,58	38,48	1,00
%	25,40		3,36		9,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O planejamento de capacitação para o quadrimestre não foi executado conforme seu cronograma.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com dificuldade na execução do cronograma boa parte dos servidores foram capacitados.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.540.000,00	38,66	956.599,70	956.599,70	2.151.723,88	2.151.723,88	84,71	84,71	1,00
%	25,32		9,19		21,44				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuiu na medida em que oportunizou estágios no TCE-RO aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior.

3. Resultados obtidos:

A ação possibilitou que 117 estagiários, sendo 83 de nível superior e 34 de nível médio, vivenciar as práticas e rotinas da administração pública.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

U.O: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.595.928,08	100,00	673.495,40	100,00	25,94
2017	34.406.224,90	100,00	1.462.101,50	100,00	4,25
2018	60.381.151,37	100,00	1.485.180,84	100,00	2,46
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
20.150.000,00		33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		33,00	0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Em decorrência da reforma do prédio Sede do TCE-RO, a ação em questão estará suspensa até a finalização das obras, tendo em vista que haverá deslocamento de servidores ocupantes de 4 (quatro) andares do prédio sede para ocupar o atual prédio onde será edificada a nova Escola Superior de Contas.

3. Resultados obtidos:

O resultado esta prejudicado em virtude da nova proposta de atuação para implementação da reforma do edifício sede.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	35.930.000,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos técnicos estão finalizados, a projetista terceirizada aguarda emissão de licença de obras para atualizar o orçamento da obra.

3. Resultados obtidos:

A principal restrição na execução desta ação é a dificuldade na expedição da licença de obras por parte da PMPVH.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.510.000,00	4,16	139.700,00	293.730,00	642.072,00	642.072,00	25,58	25,58	1,00
%	29,56	2,36	7,56						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações propostas de incremento nas capacitações, estão sendo implementadas visando otimizar os recursos oriundos de suplementação orçamentária

3. Resultados obtidos:

Durante o exercício de 2018, a ESCon realizou 171 eventos, com 12.794 participações, entre públicos interno e externo, contabilizando 6.901 horas de estudo

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

Sim

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

Não

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

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Não

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

Não

Ações: 2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.791.151,37	2,97	150.022,20	143.579,40	936.412,99	843.108,84	52,28	47,07	1,00
%	29,56		1,53		13,91				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações estão fazendo frente ao objetivo proposto, criando condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, fortalecendo o controle social.

3. Resultados obtidos:

Em que pese não ter havido a execução integral do orçamento, deve ser enfatizado que as ações propostas foram executadas, sem que fosse acarretado nenhum prejuízo.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	98.287.681,59	14,60	98.273.935,98	15,10	99,99
2017	130.296.680,76	16,79	114.636.503,67	15,76	87,98
2018	121.777.281,88	14,65	93.558.281,42	12,61	76,83
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
121.777.281,88	100,00		71.526.874,89	71.526.874,89	93.558.281,42	93.558.281,42	76,83	76,83	NM
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

De maneira a custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros.

3. Resultados obtidos:

São pagos de acordo com a liberação de recursos pelo Governo do Estado.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não



Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	65.260.614,91	9,70	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	9,57	59.310.504,21	8,15	79,87
2018	131.320.176,62	15,80	91.950.520,06	12,39	70,02
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	131.320.176,62	100,00	37.243.188,26	37.243.188,26	91.950.520,06	91.950.520,06	70,02	70,02	0.70
%	25,00		8,93		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos viabilizaram a execução dos pagamentos programados para o período.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos disponibilizados, foi possível efetuar o pagamento de quatro folhas normais e o 13º salário, atendendo plenamente ao planejado para o período, alcançando o grau máximo de satisfação.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Índice de satisfação no trabalho	%	58,30	63,30	49,71

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	504.522.581,65	74,96	496.868.038,03	76,33	98,48
2017	567.608.054,49	73,13	549.846.955,74	75,58	96,87
2018	569.394.104,24	68,51	547.787.881,68	73,84	96,21
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	442.047.501,75	77,63	154.068.985,18	154.078.219,89	425.044.330,03	425.016.228,57	96,15	96,15	0,96
Un	13,00		4,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados atenderam à finalidade e aos objetivos da ação, contribuindo para o indicador do Programa.

3. Resultados obtidos:

O resultados da ação foram alcançados conforme o planejamento estabelecido, atingindo as metas previstas.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	127.346.602,49	22,37	32.658.529,64	32.662.109,72	122.772.912,87	122.771.653,11	96,41	96,41	0,96
Un	13,00		4,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados contribuíram para o alcance das metas programadas, dos objetivos e indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos nesta ação contribuíram para o alcance das metas previstas e indicadores.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	51,68	50,65	63,50

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

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.976.700,00	0,74	4.886.312,67	0,75	98,18
2017	4.000.000,00	0,52	3.696.360,60	0,51	92,41
2018	3.085.372,91	0,37	3.073.774,91	0,41	99,62



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2019	-	0,00	-	0,00	0,00
------	---	------	---	------	------

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.085.372,91	100,00	94.339,19	398.898,30	3.085.372,91	3.073.774,91	100,00	99,62	1,08
%	100,00		92,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a manutenção do programa de estágio desenvolvido pelo Poder Judiciário, conforme política determinada pelo Ato n. 1112/2018-PR, obedecendo a rotatividade de estagiários em consonância com os contratos firmados e seus respectivos prazos de vigência. Portanto, contribuíram sobremaneira com a finalidade da ação. Contudo, não contribuíram diretamente para o alcance do objetivo e indicador do Judiciário Efetivo.

3. Resultados obtidos:

O percentual de manutenção do programa de estágio em 2018 foi de 92%. E, embora a meta anual prevista de 100% não tenha sido alcançada, o programa obteve um excelente resultado, considerando a alta rotatividade imposta por determinação legal quanto ao tempo máximo de duração do estágio, na mesma parte concedente, que não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Os estudantes de nível médio e superior, público-alvo dessa ação, foram beneficiados com o intercâmbio de novas ideias, conceitos, planos e estratégias por meio da vivência diária; com a construção de uma rede de contatos do meio corporativo; com o financiamento das próprias despesas por meio do estágio remunerado, com o direito ao auxílio-transporte; com a oportunidade de angariar referências profissionais para o currículo, e ainda, com conhecimentos que dizem respeito à cidadania e pertencimento à sociedade. Portanto, em um aspecto geral, o programa de estágio gerou um impacto positivo na vida dos estagiários, possibilitando-lhes o ganho de experiência, conhecimento prático, ampliando network e auxiliando na inserção no mercado de trabalho.

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

Não

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Eficiência Operacional	R\$	1809,64	1773,45	-

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

Índ. referência: 1961,95



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	5.512.805,62	0,66	5.512.805,62	0,74	100,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.512.805,62	100,00	(1.730.279,65)	698.216,54	5.512.805,62	5.512.805,62	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a finalidade da ação, objetivo e indicadores do programa de maneira que possibilitou a manutenção dos contratos referente à gestão de serviços gerais, gestão dos serviços gráficos e de transporte do Tribunal, tais como: vigilância, limpeza, agente de portaria, etc.

3. Resultados obtidos:

Esta Administração busca a melhoria contínua na prestação dos serviços gerais, de transporte e gráficos, buscando atender à demanda existente de maneira que os servidores, magistrados e jurisdicionados tenham o resultado esperado da ação.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	206.100,00	0,15	198.719,98	0,25	96,42
2017	430.000,00	0,26	341.196,00	0,38	79,35
2018	292.000,00	0,27	130.978,13	0,18	44,86
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
292.000,00	100,00		6.235,22	6.235,22	130.978,13	130.978,13	44,86	44,86	NM
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Permitindo a devolução de custas judiciais nos termos da instrução 001/2000/PR, e quanto às outras operações especiais, processar as despesas resultante de exercícios anteriores bem como indenizações e restituições.

3. Resultados obtidos:

As devoluções têm sido realizadas conforme demandadas.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador(s):

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

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica % 80,00 90,00 70,00

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia Índ. referência: 40,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.354.622,54	7,50	7.355.031,96	9,30	71,03
2017	9.516.720,13	5,68	7.493.856,48	8,24	78,74
2018	7.524.119,50	7,00	6.309.641,41	8,63	83,86
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contribuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.559.050,30	34,01	(298.515,44)	722.090,48	2.239.618,38	2.062.190,33	87,52	80,58	3.13
%	3,00		0,53		0,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Pós-Graduações Lato Sensu:

Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial: 28 alunos matriculados. Sendo 25 do interior e 3 de PVH.

Pós-Graduação em Direito para Carreira da Magistratura - Turmas: Porto Velho e Ji-Paraná 52 alunos em curso

Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica: 50 alunos em curso

Pós-Graduação em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção: 50 vagas disponibilizadas: sendo 47 para alunos regularmente matriculados e 3 vagas para ouvintes.

Os cursos de stricto sensu estão em andamento conforme previsto no calendário acadêmico de cada curso.

Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça:

Turma I : 16 vagas para o PJRO - 16 alunos em curso

Turma II : 16 vagas para o PJRO - 16 alunos em curso

Doutorado em Ciências Políticas - 7 vagas - 7 alunos em curso (Convênio de Cooperação Técnica Científica).

Doutorado em Ciências Jurídicas - 6 vagas - 6 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa)

Doutorado em Psicologia - 3 vagas - 3 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa).

Mestrado em Direito – 2 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa).

3. Resultados obtidos:

No momento estão sendo ofertados quatro cursos de pós-graduações lato sensu, sendo: "Pós-Graduação em Direito para Carreira da Magistratura" (2 turmas: uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná), "Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial", "Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica" e "Pós-Graduação em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção". São ofertados quatro cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo: "Doutorado em Ciências Políticas", "Doutorado em Ciências Jurídicas", "Doutorado em Psicologia", "Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça" e "Mestrado em Direito". Salientamos que os stricto sensu são ofertados por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos/disciplinas realizadas apresentam em média, um índice de 93% de satisfação.

Em 2018 foram ofertados quatro cursos de pós-graduações lato sensu, três desses ofertados diretamente pela EMERON e um In company pela CEFATEF e quatro cursos de pós-graduação stricto sensu, todos por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.963.394,20	52,68	227.066,68	1.338.611,26	3.502.483,18	3.424.132,43	88,37	86,39	0,79
%	80,00		38,57		87,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os eventos previstos no Plano Anual de Formação de Magistrados e Servidores deste Poder, foram planejados com base nas competências técnicas e comportamentais, no que diz respeito aos servidores, mapeadas pela política de gestão de pessoas e nos "gaps" apresentados a partir das avaliações realizadas. Quanto ao planejamento para formação de magistrados toma-se como base as diretrizes da Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das manifestações de necessidades apresentadas pela Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia (CGJ) e por sugestões dos magistrados, que após compor um rol de temáticas a serem tratadas e contempladas, são submetidas à uma priorização. A priorização inicialmente é feita pela Direção da Escola e a CGJ e após submetida ao Comitê de Priorização do TJRO. No terceiro quadrimestre, houve a participação de 1149 pessoas, entre magistrados e servidores, em ações de formação e aperfeiçoamento. Desse modo, está sendo executado o que foi previsto, acrescido de novas demandas que surgem ao decorrer da execução do programa, e ainda, de acordo com a conveniência administrativa, inserção de eventos de capacitação proveniente de projetos gerenciados por outras unidades.

3. Resultados obtidos:

No terceiro quadrimestre, houve a participação de 1149 pessoas, entre magistrados e servidores, em ações de formação e aperfeiçoamento. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos realizados internamente apresentam em média, um índice de 94,8% de satisfação. Os eventos realizados externamente (dentro ou fora do estado), bem como os realizados "In Company", também tem apresentado resultados satisfatórios, com base nas manifestações dos participantes na avaliação de reação. Número de servidores capacitados nas competências estratégicas: 1.050
Número de Magistrados capacitados nas competências estratégicas: 99
Quanto ao Projeto de Formação de Magistrados e Servidores deste Poder, informamos que em 2018 foram ofertadas 76 formações para magistrados e 250 para servidores, nas quais foram capacitados 130 magistrados e 1506 servidores. No total, incluindo as participações de estagiário e público externo, foram formadas 3442 pessoas.
As formações projetadas foram executadas como previsto, acrescido de novas demandas que surgiram no decorrer da execução do programa, e ainda, de acordo com a conveniência administrativa, inserção de eventos de capacitação proveniente de projetos gerenciados por outras unidades.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Sim

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.001.675,00	13,31	196.855,97	360.214,93	953.564,21	823.318,65	95,20	82,19	1,00
%	100,00		41,23		82,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos vinculados a esta ação servem para dar suporte a infraestrutura da Escola da Magistratura, com o aluguel de imóvel e disponibilização de materiais e serviços necessários à realização dos eventos de capacitação para magistrados, servidores e usuários em geral.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Na avaliação periódica realizada em cada curso, temos obtido retorno de que a maioria dos usuários considera as instalações na Escola como fator positivo no resultado final das formações.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%	58,30	58,30	49,71

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.274.950,00	0,92	739.883,56	0,94	58,03
2017	2.315.869,86	1,38	1.543.501,70	1,70	66,65
2018	2.415.475,00	2,25	1.502.263,82	2,06	62,19
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.415.475,00	100,00	176.188,56	884.212,12	1.646.984,40	1.502.263,82	68,18	62,19	0,78
%	100,00		78,86		78,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os recursos utilizados contribuíram para atender de forma efetiva a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos evoluíram e os indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados para o público alvo foram satisfatórios.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Indicador(s):

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

Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	97,00	98,00	97,00
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática

Índ. referência: 95,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total

Índice de conformidade da governança de TIC	%	40,00	80,00	78,00
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software) % 0,00 0,00 -

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios

Índice de adequação dos ativos de TIC % 85,00 100,00 92,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.947.100,17	23,88	15.833.152,12	20,03	48,06
2017	42.252.923,00	25,21	22.254.997,10	24,48	52,67
2018	22.160.527,00	20,62	17.593.291,01	24,07	79,39
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	615.788,00	2,78	15.256,28	155.308,42	615.787,02	509.591,84	100,00	82,75	0,52
%	40,00		31,58		63,15				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A realização do projeto contribuiu para a continuidade do atendimento do Plano de Ação da Resolução n. 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, manteve-se o serviço de aconselhamento da empresa Gartner, com a finalidade de obter serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, o que melhorou substancialmente o processo de decisão de soluções de TIC.

3. Resultados obtidos:

Como resultado de todo o trabalho empenhado na governança do PJRO, o TJRO manteve o nível "Aprimorado" no iGovTIC-JUD que consiste no levantamento decorrente da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD) estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para aferir o nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento especificadas para os viabilizadores da Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário.

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

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.893.829,00	26,60	2.617.340,38	1.650.708,23	5.609.586,57	2.785.587,37	95,18	47,26	0,82
%	70,00		17,47		40,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos contribuíram para a aquisição de equipamentos, softwares e serviços de TIC, ou seja soluções de TIC.

3. Resultados obtidos:

Os resultados proporcionam a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação atender as necessidades dos usuários, bem como agir proativamente no atendimento das demandas.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.650.910,00	70,63	424.833,03	6.930.267,70	15.629.754,92	14.298.111,80	99,86	91,36	0,91
%	100,00		99,40		99,45				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos com os projetos foi a manutenção da infraestrutura que permitiram a disponibilidade de sistemas e serviços, como por exemplo, a manutenção da fibra óptica, continuidade do contrato de solução de transmissão de dados, manutenção dos serviços de dois links de internet para evitar a interrupção dos serviços, renovação e manutenção dos serviços de Backup, contratações que garantam a segurança das informações entre outras.

3. Resultados obtidos:

Os investimentos foram de suma importância para manter a infraestrutura de TIC, mantendo o índice de disponibilidade dos serviços de TIC.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	7,00	6,00	2,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.782.633,00	31,73	21.522.738,07	27,23	49,16
2017	49.212.767,38	29,37	17.452.170,37	19,19	35,46
2018	30.781.136,00	28,64	16.213.071,29	22,18	52,67
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

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

METAS FINANCEIRA E FISICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

No caso específico da construção do novo Fórum Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho, a atual estrutura orçamentária do Faju não suporta o cronograma de desembolso em 6 (seis) anos. Diante desse cenário, foi comunicado ao Tribunal Pleno, no dia 29 de maio de 2017, que a construção seria suspensa, conforme consta na Ata da Sessão publicada no DJE n. 112, de 22 de junho de 2017, pág. 123, transcrita a seguir: Em sendo assim, o Presidente comunicou à Corte que o projeto que tinha de se construir o Fórum Cível da Capital, por força da falta de disponibilidade financeira, ficará adiado e que apenas, a título de informação, o Poder Judiciário hoje não tem disponibilidade financeira para a demanda de uma construção, conforme levantamento feito pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura do Poder Judiciário e de acordo com os valores e dados fornecidos pela empresa que está concluindo os projetos básicos para a construção do Fórum Cível. Dessa forma, declarou que, considerando essa situação atual e para que se possa tomar outra providência, a fim de atender às demais demandas do Poder Judiciário, a obra do Fórum Cível da Capital ficará suspensa. Entretanto, isso não quer dizer que vai ficar impedida de ser construída no futuro, mas que por ora ficará suspensa, e a demanda pelo imóvel poderá ser feita por meio desse novo procedimento que é o built to suit (BTS), portanto, alugado. (Diário da Justiça 112, 22-06-2017, pág. 123)

3. Resultados obtidos:

A obra está sendo executada por meio do procedimento de built to suit (BTS), locação sob demanda, com previsão para entrega em novembro de 2019.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.544.700,00	27,76	433.854,86	2.206.839,55	8.083.956,06	3.658.543,82	94,61	42,82	0,97
%	100,00		44,00		44,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Contribuíram para custear até a 12ª medição com previsão para entrega provisória em abril de 2019.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Aproximadamente 44% da obra executada.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Finalidade: Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	30,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A obra de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento, que visa adequar as instalações para a formação e aprimoramento de magistrados e servidores, teve início em janeiro de 2016, porém, devido a problemas, a construtora abandonou o canteiro de obras, o que culminou na rescisão contratual e aplicação de sanções de acordo com o Termo de Rescisão, publicado no Diário da Justiça em 17/08/2016 (SISTEMA PROTOS 0003485-28.2016.8.22.1111 e 0028739-03.2016.8.22.1111).

Após a paralisação da obra, em virtude da qual o prédio ficou integralmente exposto às intempéries, como chuva, sol, vento, animais, entre outros, causando a crescente deterioração da edificação, foi necessário realizar a contratação de empresa para executar serviços de proteção à edificação. Tais serviços incluíam fechamento dos blocos, do telhado do bloco C, cerca externa do imóvel e limpeza, processo SEI 0004475-76.2017.8.22.8000.

Concomitante, visando à continuidade da obra global, foi solicitado à Escola da Magistratura (Emeron) que fosse verificada a necessidade de alterações dos projetos originais e para adaptação à atual estrutura orgânica da Escola (processo SEI 0000793-50.2017.8.22.8700) para que, com as informações preliminares e estudos de necessidades, o Departamento de Engenharia e Arquitetura trabalhe na elaboração dos projetos para aprovação da Administração do TJRO.

E que de acordo com os trâmites do SEI 0007067-93.2017.8.22.8000 e 0000594-91.2018.8.22.8700, a Administração está analisando a viabilidade de continuidade da obra do Centro de Treinamento a fim de abrigar a Escola da Magistratura ou para outra destinação do referido imóvel.

3. Resultados obtidos:

Conforme relato acima no item 1.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

Ações: 1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade: Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.294.900,00	17,20	0,00	1.406.530,22	4.899.563,06	1.684.363,25	92,53	31,81	1.01
%	80,00		25,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em 2011, o TJRO adquiriu com recursos próprios um prédio para instalar o Fórum da Comarca de Cacoal. O prédio em questão necessita de reforma para adaptação às necessidades jurisdicionais. Atualmente, a obra passou por perícia realizada por técnicos do Departamento de Engenharia e Arquitetura, que realizaram uma avaliação estrutural com vista a averiguar as condições atuais de integridade, estabilidade e segurança estrutural da edificação.

E que, de acordo com os projetos elaborados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura – DEA/S.A foi elaborado o processo de Concorrência Pública de acordo com o Edital 003/2017, de 19 de julho de 2017 (SEI 0015240-09.2017.8.22.8000), declarando vencedora a construtora Fernandes Salame – ME, Despacho 17448 (0581703 em 26 de fevereiro de 2018).

Assim a empresa vencedora do certame, Fernandes Salame – ME, realizou a assinatura do Contrato 022/2018 em 14 de março de 2018, com prazo de execução do objeto de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos e Ordem de Serviço assinada em 27 de abril de 2018, obra em execução.

3. Resultados obtidos:

Reforma 25% concluída, previsão para entrega da obra em agosto de 2019.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Adquirir bens permanentes.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.828.500,00	5,94	75.018,02	531.695,72	1.347.830,98	814.809,00	73,71	44,56	0.37
%	75,00		89,00		89,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).



2. Situação atual:

Com o atendimento das solicitações por bens permanentes para as comarcas da capital e interior.

3. Resultados obtidos:

Atendimento de aproximadamente 90% das demandas por bens permanentes. Excetuando-se casos específicos.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

Ações: 1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário			No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.738.000,00	8,90	295.855,30	1.122.146,80	2.737.851,19	2.227.817,34	99,99	81,37	0,83
%	15,00		14,70		14,70				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução é referente à reforma do Edifício Sede deste Poder. Contrato 054/2017. Contratação realizada em março de 2017. Valor total do contrato de R\$ 5.834.869,24, resultado do valor do contrato original de R\$ 4.699.118,96, R\$ 768.736,24 do 1º aditivo, R\$ 71.158,74 de reajuste e R\$ 295.855,30 do 2º aditivo. O aditivo visou atender demandas da Administração quanto ao Plenário, alterar soluções de projeto devido a fatos imprevisíveis e adequação a soluções de projeto devido a fatos inesperados.

Execução: 15ª medição da obra realizada, sendo o progresso financeiro de 91% do contrato. A contratada informou ao Departamento a conclusão dos serviços, assim a equipe de fiscalização encontra-se em processo de fechamento da última medição para que se proceda os procedimentos de pagamento e recebimento do serviço.

3. Resultados obtidos:

Obra de reforma do Edifício Sede, estando 98% concluída, conforme item contratado. Os demais serviços realizados na Comarca de Porto Velho e interior de características de manutenção foram realizadas pelo contrato 028/2017, pela Ação: 2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Sim

Ações: 1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	148.000,00	0,48	(27.790,00)	0,00	62.210,00	62.210,00	42,03	42,03	0,52
%	75,00		60,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram entregues pela empresa contrata Sicurezza Gestão de Riscos Corporativos, Editora e Distribuidora LTDA - Brasileiro Interisk, memorial descritivo e proposta de termo de referência.

O Estudo Preliminar e TR para implementação do Sistema de Vigilância Eletrônica, foi aprovado pela Presidência TJRO, está em fase de análise na Divisão de Apoio aos Projetos e Elaboração de Editais/DEC/SA.

3. Resultados obtidos:

A Administração vem buscando alternativas a fim promover melhor segurança dos magistrados e servidores.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.227.036,00	39,72	227.366,87	3.111.395,62	10.531.280,82	7.765.327,88	86,13	63,51	0,79
%	100,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Tem colaborado para pagamento dos contratos de manutenção dos equipamentos energéticos e mecânicos, tais como elevadores, geradores, nobreaks, sistema de climatização e ar condicionado, etc.



3. Resultados obtidos:

A administração vem realizando estudos a fim de aprimorar o atendimento por manutenção da instalações.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	51,68	50,65	63,50

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

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.738.131,00	3,43	3.663.252,35	4,63	77,31
2017	5.516.200,00	3,29	4.047.232,58	4,45	73,37
2018	6.271.385,00	5,84	4.883.895,36	6,68	77,88
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.402.910,00	22,37	(146.462,54)	683.883,78	1.198.763,54	1.078.186,04	85,45	76,85	0.59
Un	7,00		2,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados subsidiaram a implantação e o desenvolvimento de políticas voltadas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio dos projetos Apadrinhando uma História, Mutirão de Conciliação Temático (Execução Fiscal), Capacitação Extrajudicial, Vida Nova, Maria no Distrito, Miracema, Implantação da Justiça Restaurativa e Ressoar. As práticas realizadas nesses projetos concorreram para a celeridade e a produtividade na prestação dos serviços judiciais e o aprimoramento da gestão da Justiça Criminal. Indicando, portanto, efetivo alinhamento com a finalidade da ação e o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

As políticas judiciais, como experiências inovadoras, geram um grande impacto no funcionamento do próprio Poder Judiciário que, como instituição estratégica na democracia contemporânea, passa a se firmar como garantidor da cidadania, não se limitando às funções declarativas do direito. Conseqüentemente, os resultados alcançados favoreceram diretamente a sociedade, que participa e se envolve nos projetos, facilitando a aproximação do cidadão à justiça, fomentando a educação para os direitos e o fortalecimento comunitário por meio da formação de redes sociais.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	707.275,00	11,28	(212.407,52)	183.974,15	417.035,48	417.035,48	58,96	58,96	0,33
%	30,00		54,08		52,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades financiadas por esta ação orçamentária colaboraram para facilitar o acesso do cidadão à uma solução mais ágil de seus litígios e para a aproximação das partes. Assim, os recursos utilizados asseguraram o desenvolvimento de métodos pluralistas para resolver as demandas, estimulando uma nova postura do Judiciário, bem como, da própria sociedade, alcançando a finalidade da ação e o objetivo do programa. Tais ações foram desenvolvidas por meio de conciliação, mediação e justiça restaurativa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos demonstram de forma positiva que os mecanismos adotados para a solução consensual de conflitos ofereceram ao cidadão outras alternativas na busca de uma sociedade mais justa, menos conflituosa, igualitária e em sintonia com os princípios da cidadania e dignidade humana assegurados na Constituição brasileira. Os serviços ofertados tornaram o trâmite mais ágil sem a perda da efetivação do acesso da população à justiça.

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

Sim

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	347.600,00	5,54	(137.477,49)	90.079,75	191.414,51	190.780,43	55,07	54,89	0,54
%	100,00		20,97		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a realização das fiscalizações, correções, inspeções e visitas, realizadas tanto pelos Juízes Corregedores Permanentes quanto pelo Departamento Extrajudicial e pelo Departamento Judicial, nas serventias extrajudiciais e nas unidades judiciais em todo o Estado de Rondônia, visando ao aperfeiçoamento da prestação de serviços notariais e de registro. Contribuindo, portanto, com a finalidade da ação e o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

Em 2018 foram promovidas em todas as unidades judiciais, correções virtuais. Quanto às correções e fiscalizações extrajudiciais, foram realizadas correções e fiscalizações presenciais em 44 (quarenta e quatro) serventias e o acompanhamento virtual dos trabalhos realizados nas serventias, por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial (Sigextra). As atividades de monitoramento, de orientação e de validação dos dados correccionais, contribuem efetivamente para os resultados obtidos, os quais beneficiam diretamente a sociedade ao promover o aperfeiçoamento dos serviços judiciais de 1º Grau e dos serviços extrajudiciais.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Finalidade: Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	3.813.600,00	60,81	80.000,00	1.163.060,53	3.682.900,00	3.197.893,41	96,57	83,85	0,83
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram o ressarcimento dos cartórios extrajudiciais pela emissão de atos gratuitos e selos isentos e, ainda, a complementação da renda mínima das serventias extrajudiciais que praticaram atos de registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010, atendendo, por conseguinte a finalidade desta ação e o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

Em 2018, foram ressarcidos 70.491 atos gratuitos praticados e 70.494 selos isentos utilizados, no valor de R\$ 2.807.085,18 (dois milhões, oitocentos e sete mil oitenta e cinco reais e dezoito centavos), atendendo 66 Serventias Extrajudiciais que praticaram atos gratuitos, no âmbito do registro civil das pessoas naturais. Foram concedidos 84 benefícios da complementação da renda mínima, no montante de R\$ 390.808,23 (trezentos e noventa mil, oitocentos e oito reais e vinte e três centavos), beneficiando 10 Serventias, dentre as 17 cadastradas no rol de Serventias Deficitárias. Os resultados alcançados são uma importante garantia a uma parcela da população brasileira que necessita da gratuidade integral para o exercício pleno de seus direitos.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

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

Eficiência Operacional	R\$	1809,64	1773,45	3094,15
------------------------	-----	---------	---------	---------

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

Índ. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	44.680.223,29	32,38	29.733.235,39	37,62	66,55
2017	58.341.655,06	34,81	37.792.548,18	41,56	64,78
2018	38.029.311,86	35,38	26.459.431,47	36,20	69,58



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2019	-	0,00	-	0,00	0,00
------	---	------	---	------	------

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

Finalidade: Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.811.171,86	R\$	10,02	32.060,67	2.487.261,76	3.408.075,93	3.328.795,42	89,42	87,34	1.09
%		100,00	80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos de Alinhamento Estratégico permitiu a contratação de consultoria da Fundação Dom Cabral a fim de melhorar os processos considerados críticos da área administrativa, bem como a revisão da estrutura organizacional. O projeto Compras estratégico vem contribuindo para a melhoria da integração entre as unidades com o fomento de capacitação via Seminário com troca de experiências inclusive com outros órgãos, bem como está sendo realizadas tratativas com as unidades a fim de padronização de Termo de Referência e alinhamentos referentes às contratações previstas no PAC. Pelo projeto PAAI foram realizadas várias auditorias com intuito de melhoria contínua dos processos no âmbito deste Poder. Foram adotados novos procedimentos para o inventário de bens permanentes, além de outras ações a fim de melhorar a Governança do Judiciário.

3. Resultados obtidos:

Implementação de estratégias flexíveis com a adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos com vista à eficiência do gasto público.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
261.200,00	R\$	0,69	55.455,35	154.135,16	225.869,03	189.668,84	86,47	72,61	0.52
%		39,00	54,00		54,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Potencialização das mídias sociais (Instagram 1153%, Facebook 34%); realização de 5 oficinas para capacitar gestores em comunicação institucional; ampliação do setor com contratação de 3 profissionais; elaboração de TR para contratar pesquisa de opinião para aperfeiçoar a linha de base para aferir o aperfeiçoamento da comunicação.
Conforme relatório analítico que compara os resultados da pesquisa de clima organizacional de 2016 e 2017, em geral, o índice de favorabilidade em relação à comunicação interna girava em torno de 26,2% em 2014 subindo para 31,05% em 2016. No cenário atual 35,41% dos servidores afirmam que a comunicação interna e os canais/meios utilizados são efetivos, e 53,8% afirmam que são efetivos em parte, portanto, observa-se uma melhora no quesito comunicação.

3. Resultados obtidos:

Matérias publicadas, vídeos difundidos, divulgação de eventos, campanhas realizadas, mídias municipais com boas informações, postagens nas redes sociais, projetos elaborados, informação interna e externa publicada nos diferentes canais.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.127.538,00	60,82	1.839.295,39	7.620.795,11	20.380.899,40	14.728.591,30	88,12	63,68	0,63
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

3. Resultados obtidos:

Serviços gerais, gráfico e de transporte mantidos com possibilidade de melhoria.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

Ações: 2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.692.948,00	7,08	821.734,95	1.021.981,47	2.430.170,75	2.378.245,69	90,24	88,31	0,88
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Gerenciamento dos materiais de consumo para reposição do estoque do Almoxarifado Central, garantindo o atendimento dos pedidos oriundos das Comarcas de 1º Grau e no 2º Grau.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

Ações: 2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.136.454,00	21,40	1.605.164,06	2.812.160,62	6.215.366,28	5.834.130,22	76,39	71,70	0,71
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os contratos necessários à manutenção do PJRO estão sendo mantidos.

3. Resultados obtidos:

A Administração busca aprimoramento dos procedimentos, processos e gestão dos recursos para melhor atender magistrados a fim de manter os serviços e insumos.

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

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

U.O.: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.697.996,37	98,83	39.840.365,48	98,86	97,89
2017	40.130.861,64	99,93	39.744.123,53	99,92	99,04
2018	42.654.286,00	99,51	42.195.514,13	99,99	98,92
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.623.300,00	6,15	285.799,90	865.580,45	2.254.043,13	2.203.856,38	85,92	84,01	1,00
%	100,00		84,01		84,01				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, rede de dados, além dos contratos já aditivados, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE atingiu a previsão esperada, sendo possível também a liquidação de algumas despesas de restos a pagar. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendendo dispositivos da Lei nº 4.231, de 28 de dezembro de 2017, Decreto nº 23.165, de 29 de agosto de 2018.

3. Resultados obtidos:

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

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

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	610.453,00	1,43	201.056,23	201.056,23	597.542,37	597.542,37	97,89	97,89	0,97
Un	185,00		185,00		185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com ajuda de custos, Auxílio Saúde e Auxílio Transporte da PGE, atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos no LDO/PPA/LOA.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes de dotação para despesas com auxílios dos servidores, a PGE atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 97,89 % (noventa e sete vírgula oitenta e nove) por cento dos objetivos traçados para o quadrimestre.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	39.420.533,00	92,42	14.797.132,83	14.797.132,83	39.394.115,38	39.394.115,38	99,93	99,93	0,99
Un	251,00		251,00		251,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria esperada e estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 98,86% por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento foi autorizada suplementação de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) atendendo dispositivos da Lei nº 4.404, de 1º de novembro de 2018, Decreto nº 23.414, de 03 de dezembro de 2018 e Decreto nº 23.442, de 14 de dezembro de 2018.

3. Resultados obtidos:

Considerando a suplementação de dotação e os ajustes para despesas de pessoal e auxílios, as despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, liquidando 99,93% de suas despesas com pessoal.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	40,00	45,00	35,00

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

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	482.000,00	1,17	460.805,20	1,14	95,60
2017	30.084,95	0,07	30.084,95	0,08	100,00
2018	211.868,00	0,49	3.192,00	0,01	1,51
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	211.868,00	100,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	1,51	1,51	0,99
%	100,00		0,00		1,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução financeira da despesa ficou abaixo da previsão orçamentaria no quadrimestre, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas e atender a meta de redução de despesas estabelecida por decreto no exercício. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 200.000,00 atendendo dispositivos da Lei nº 4.234, de 21 de fevereiro de 2018, Decreto nº 22.628, de 28 de fevereiro de 2018.

3. Resultados obtidos:

Com Prudência e controle na gestão dos recursos públicos a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa desempenhou suas ações abaixo do previsto atendendo as medidas de contenção de gastos, ficando para o próximo exercício as despesas orçamentaria e financeiras.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	56,00	60,00	86,00

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

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

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.	R\$	12500000,00	13000000,00	-
---	-----	-------------	-------------	---

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.	Un	24,00	26,00	-
--	----	-------	-------	---

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia.	Un	12000,00	12500,00	-
--	----	----------	----------	---

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.903.196,50	100,00	1.706.044,56	100,00	58,76
2017	5.961.587,60	100,00	3.256.019,83	100,00	54,62
2018	2.762.816,00	100,00	2.105.438,38	100,00	76,21
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	107.310,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	16,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não foi executada o orçamento. A equipe da gestão atual não acompanhou o exercício orçamentário anterior. Entendemos que esta demanda é de grande relevância para a superintendência e estamos investindo em melhor corpo técnico para execução completa desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não foi executada o orçamento. A equipe da gestão atual não acompanhou o exercício orçamentário anterior. Entendemos que esta demanda é de grande relevância para a superintendência e estamos investindo em melhor corpo técnico para execução completa desta ação.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	408.942,00	14,80	(12.498,43)	28.421,92	101.887,92	101.887,92	24,92	24,92	0,24
%	100,00		24,92		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi executado as despesas administrativas (Ceron, Telefonia, Correios) e alguns Suprimento de Fundo. Entretanto, a equipe da gestão atual não acompanhou o exercício orçamentário anterior. Entendemos que esta demanda é de grande relevância para a superintendência e estamos investindo em melhor corpo técnico para execução completa desta ação.

3. Resultados obtidos:

As despesas executadas não atenderam a unidade em sua totalidade.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	91.829,00	3,32	26.455,69	26.455,69	75.535,49	75.535,49	82,26	82,26	0,82
Un	32,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento proposto foi executado.

3. Resultados obtidos:

Atendeu os servidores com auxílios.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	770.100,00	27,87	5.827,13	153.597,23	610.515,73	610.515,73	79,28	79,28	0,60
Un	20,00		9,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conseguimos executar passagens aéreas, diárias a serviço da administração pública e material promocional turístico e outros. Não foi executada em sua totalidade. A equipe da gestão atual não acompanhou o exercício orçamentário anterior. Entendemos que esta demanda é de grande relevância para a superintendência e estamos investindo em melhor corpo técnico para execução completa desta ação.

3. Resultados obtidos:

Proporcionou a divulgação do Estado nas feiras de turismo. Faltando promover projetos significativos para a promoção do turismo.

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

Sim

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

Não

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

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

Sim

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

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.384.635,00	50,12	468.398,97	468.398,97	1.317.499,24	1.317.499,24	95,15	95,15	0,98
Un	33,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento proposto foi executado.

3. Resultados obtidos:

Atendeu servidores com pagamento de salários e demais vantagens.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Quantidade de Auditorias realizadas no ano;	Un	80,00	80,00	241,00

Fonte.....: cge

Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados

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

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.842.454,77	100,00	8.197.346,56	100,00	92,70
2017	7.387.711,00	100,00	6.426.880,33	100,00	86,99
2018	5.996.021,00	100,00	5.640.962,12	100,00	94,08
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	345.853,00	5,77	62.452,60	85.538,80	271.038,65	269.186,42	78,37	77,83	0,95
%	100,00		81,36		81,36				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos teve como objetivo atender as atividades administrativas operacionais da unidade.

3. Resultados obtidos:

Os recursos atingiu as expectativas

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	266.084,00	4,44	76.025,62	76.025,62	220.365,69	220.365,69	82,82	82,82	1,38
Un	140,00		84,00		84,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos teve como objetivo atender as os pagamentos dos auxílios.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade: Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	190.000,00	3,17	15.490,00	20.007,78	76.105,00	76.105,00	40,06	40,06	10,0
Un	75,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores foram capacitados por meio de treinamentos e seminários, porém através de parcerias com o Tribunal de Contas do Estado.

3. Resultados obtidos:

Servidores qualificados contribui para melhor aplicação dos recursos públicos.

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

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.194.084,00	86,63	1.842.967,80	1.842.967,80	5.075.305,01	5.075.305,01	97,71	97,71	1,62
Un	140,00		84,00		84,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos usados com objetivo de pagar os salários dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Servidores com pagamentos dos seus salários em dia.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

U.O: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.504.078,00	37,28	1.170.000,00	56,95	77,79
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0240 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CAERD

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da CAERD

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	334.078,00	22,21		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Ações: 0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade: Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	66,49	0,00	90.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

% | 100,00 | 50,00 | 100,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

3. Resultados obtidos:

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

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

Não

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Não

Ações: 0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Unidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	170.000,00	11,30		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	-

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

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	326.864,34	8,10	44.999,99	2,19	13,77
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	326.864,34	100,00	(0,01)	(0,01)	44.999,99	44.999,99	13,77	13,77	NM
Un	1162,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta Ação foi feita despesas com custeio (corrente), pagamentos de diárias para atender a demanda de entrega de títulos já emitidos. Com a nova estrutura criada através da LEI COMPLEMENTAR N. 965, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências.

Art. 122. A Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT, vinculada e subordinada à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, tem por finalidade administrar, fiscalizar, coordenar, executar e controlar as atividades inerentes ao patrimônio mobiliário e imobiliário da Administração Pública Estadual e à Regularização Fundiária Urbana e Rural no âmbito estadual, competindo-lhe:

VI - coordenar a elaboração e a implementação dos planos de regularização fundiária urbana;

VII - coordenar a elaboração e a implementação dos planos de regularização fundiária rural;

Diante disto, as Ações de Regularização Fundiária Urbana e Rural foram para a SEPAT.

3. Resultados obtidos:

Diante do que foi dito, não conseguimos mensurar o resultado obtido.

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	23,00	25,00	-

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica .



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB (fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos + produtos metalurgico + produtos da confecção + produtos da fabricação de móveis)} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.203.669,24	54,62	839.267,80	40,85	38,09
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade: Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.200,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	3,00		5,00		5,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais. Vale salientar que as execuções realizadas nesta ação foram fomentadas com recursos do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento do Estado de Rondônia-FIDER, unidade vinculada a SEDI, recursos esses aprovados pelo CONDER.

Missão Angola (África)
Missão Coreia
Missão Namíbia (África)
Missão Peru (Expoalimentaria)
Missão Expomadrededios.

3. Resultados obtidos:

Foram subsidiadas os órgãos do Governo em suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, Cooperação Internacional com empresas, organismos, entidades, órgãos de fomento e demais instituições para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	333.360,00	15,13	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00	93,74	93,74	0.05
Un	3,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

3. Resultados obtidos:

Contratar uma pequena patrulha mecanizada para manutenção e limpeza dos devolutos. Estabelecer parceria com outros segmento para realização de estudos

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	936.660,00	42,50	0,00	0,00	526.767,80	526.767,80	56,24	56,24	1.09
%	100,00		51,30		51,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais foram satisfatório para manutenção do programa .

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

Sim

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

Não

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

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

Não

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

Não

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
903.449,24	41,00	(903.449,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	7030,88	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a nova estrutura criada através da LEI COMPLEMENTAR N. 965, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017. Que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências. Art. 122. A Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT, vinculada e subordinada à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, tem por finalidade administrar, fiscalizar, coordenar, executar e controlar as atividades inerentes ao patrimônio mobiliário e imobiliário da Administração Pública Estadual e à Regularização Fundiária Urbana e Rural no âmbito estadual, competindo-lhe:
VI - coordenar a elaboração e a implementação dos planos de regularização fundiária urbana;
VII - coordenar a elaboração e a implementação dos planos de regularização fundiária rural;
Diante disto, as Ações de Regularização Fundiária Urbana e Rural foram para a SEPAT.

3. Resultados obtidos:

Diante do que foi dito, não conseguimos mensurar o resultado obtido.

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

U.O: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	12.769.878,17	70,12	12.077.919,07	65,12	94,58
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.240.000,00	17,54	991.258,56	766.672,82	2.155.565,57	1.640.508,97	96,23	73,24	0.33
%	100,00		100,00		220,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Executou-se quase sua totalidade o orçamento, dos 96,23% empenhado, 73,24% foram liquidados, isso em relação a dotação atualizada. Alguns entraves prejudicaram a execução da ação em sua plenitude, como lentidão na análise e assinatura do contrato, como também no processo licitatório, de qualquer forma estas restrições não impactaram negativamente para cumprir o que está previsto na PPA/LOA.

3. Resultados obtidos:

As necessidades da unidade foram atendidas em quase a sua totalidade para sua manutenção, garantido a continuidade do contrato de locação de impressora, adquirindo materiais de expediente, copa e cozinha, combustível, passagens, como também, serviços de telefonia fixa e móvel, IP/VOIP e o link que atende todo o Palácio Rio Madeira, coffee break e a realização da 5ª edição do prêmio BOAS IDEIAS.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	445.564,00	3,49	153.369,95	153.369,95	408.779,33	408.779,33	91,74	91,74	0,33
Un	190,00		190,00		520,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o exercício precisou ser suplementado, para garantir o pagamento de auxílios a 190.

3. Resultados obtidos:

No exercício, 190 servidores foram atendidos com pagamento de auxílios.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.084.314,17	78,97	3.685.057,23	3.685.057,23	10.028.630,77	10.028.630,77	99,45	99,45	0,22
Un	120,00		190,00		520,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o exercício precisou ser suplementado para garantir a remuneração de pessoal e encargos sociais a 190.

3. Resultados obtidos:

Foi garantido a remuneração de pessoal e encargos sociais a 190 no exercício.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

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

Sim

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

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

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. Un 413340,00 379029,00 -

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

Periodicidade.....: Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	796.391,59	4,29	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	797.485,08	100,00		796.391,59	796.391,59	796.391,59	99,86	99,86	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de programas e projetos acompanhados	Un	55,00	60,00	-

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2018	5.440.769,00	29,88	3.074.054,71	16,57	56,50
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.440.769,00	100,00	1.301.780,39	1.661.280,23	4.797.027,04	3.074.054,71	88,17	56,50	1,00
%	100,00	24,12		56,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

Com os recursos utilizados foram mantidos todos os serviços prestados pelo EPR-DETIC, com a realização de todas as atividades necessárias para tal, como aquisição de equipamentos, contratação de serviços terceirizados que garantiram o funcionamento da estrutura de TIC do Governo do Estado de Rondônia no ano de 2018. Além disso vários sistemas foram desenvolvidos e mantidos pela DETIC, mais de 150 sites governamentais encontram-se hospedados nos servidores do Data Center - outra estrutura mantida pela DETIC. Também há toda a estrutura de fibras ópticas do Governo do Estado, conhecida como INFOVIA, que é mantida pela DETIC, tanto a parte física quanto a parte lógica. Contamos com mais de 160 quilômetros de fibras ópticas nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Ariquemes que conectam aproximadamente 300 clientes, entre órgãos do próprio governo estadual como também da esfera federal.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos vão muito além da economia, pois a cada novo cliente que é conectado a INFOVIA há uma melhora expressiva nos serviços prestados por esse cliente, que reflete diretamente em quem usufrui desses serviços, que em grande parte é a população do estado de Rondônia e na maioria das vezes esse cliente economiza com links de internet, que passa a ser provida de forma centralizada. Essa pesada influência da INFOVIA se deve principalmente a velocidade, que torna clientes distantes membros de uma rede local, o que permite, por exemplo, que um servidor lotado em alguma unidade na zona leste tenha acesso ao SEI na mesma velocidade de um outro servidor lotado no Palácio Rio Madeira. A INFOVIA é um projeto que serve de suporte para muitos outros, como é o caso do Sistema de Monitoramento dos Presídios, em fase de implantação pela SEJUS e que o sucesso até agora obtido se deve em grande parte ao suporte oferecido pela DETIC, que utilizando a INFOVIA transporta as imagens gravadas pelas câmeras de segurança dos presídios até o data center praticamente sem delay, o que permite acompanhamento em tempo real. Outro projeto que foi recentemente absorvido pela equipe da DETIC que também utiliza a INFOVIA é o VOIP, que tem por objetivo reduzir as mais de 3000 (três mil) linhas telefônicas atualmente em uso pelo governo do estado, a um custo de aproximadamente 250.000,00 mensais ao mínimo necessário para garantir um serviço estável de telefonia a um custo máximo de 6.000,00, além de dispensar os serviços terceirizados para manter o sistema. Não há limites para as possibilidades de uso da INFOVIA, nas mais diversas áreas como saúde, segurança, educação etc, a estrutura ainda tem muita sobra de recursos para ser utilizada e mesmo nos pontos críticos é possível adaptar a estrutura para atender o aumento da demanda.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Sim

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	18,00	20,00	-

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2.600.000,00	14,02	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.100.000,00	100,00		2.600.000,00	3.100.000,00	2.600.000,00	100,00	83,87	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

U.O: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	83.151.007,11	84,24	71.626.955,53	84,73	86,14
2017	71.117.244,13	70,31	69.833.650,04	70,98	98,20
2018	72.621.639,87	42,10	71.028.418,66	54,79	97,81
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	673.289,58	0,93	186.862,73	374.900,40	566.618,95	566.618,95	84,16	84,16	0,84
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram de forma satisfatória e foram atendidos os objetivos planejados para manutenção das atividades operacionais da unidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram atingidos positivamente com o grau de satisfação ótimo!

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	1.835.700,00	2,53	582.582,07	582.582,07	1.770.409,41	1.770.409,41	96,44	96,44	0,88
Un	780,00		846,00		846,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de forma satisfatória, objetivando o pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram ótimos e satisfatório para o público alvo em que se foi planejado.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
19.082.561,19	26,28	4.992.951,47	9.519.085,46	18.153.830,89	18.153.830,89	95,13	95,13	0,95
%	100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de maneira positiva e assegurado a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

3. Resultados obtidos:

Os resultados evoluíram de forma positiva com o grau de satisfação ótimo!

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

Ações: 2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.773.849,10	12,08	2.846.044,69	4.445.240,25	8.401.587,72	8.401.587,72	95,76	95,76	0,95
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados de forma satisfatória, atendendo as demandas necessárias para manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram dentro das expectativa e planejamento, com o grau de satisfação ótimo!

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	42.256.240,00	58,19	14.951.895,09	14.950.711,39	42.137.155,39	42.135.971,69	99,72	99,72	0,91
Un	780,00		846,00		846,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de forma positiva na realização de pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Resultados obtidos dentro das expectativas e planejamento.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo(s):

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.	R\$	0,00	0,00	-

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	84.961.252,68	49,25	43.764.020,93	33,76	51,51
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	84.961.252,68	100,00	39.147.957,93	17.035.340,69	73.563.984,68	43.764.020,93	86,59	51,51	0,16
R\$	22890965,00		21814034,20		73563984,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram utilizados em atendimento a execução das ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais.

Ressaltamos que a execução e os procedimentos das despesas relacionadas ao Programa de Aceleração e Crescimento -PAC, são monitorados e acompanhados pelo gestor do contrato conforme portaria nº74/2018/Sugesp-Gab (DOE nº 107 de 13/06/2018).

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos de forma mediana, precisando de melhoria na execução orçamentária.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Sim

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

Sim

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior	%	94,00	94,00	90,00

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador(s):

Unidade	PPA 2016 - 2019
---------	-----------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador	Unidade	Índice		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior Un 0,94 0,94 0,90

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 1,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.743.400,00	14,94	12.868.660,10	15,22	87,28
2017	28.003.304,43	27,69	27.907.385,71	28,37	99,66
2018	14.911.709,00	8,64	14.856.544,18	11,46	99,63
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

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

Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	97.600,00	0,65	26.399,97	44.000,00	96.799,97	96.799,97	99,18	99,18	0,99
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram utilizados de forma eficaz assegurando o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram de forma satisfatória, atendendo assim as expectativas planejadas.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Não

Ações: 2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	160.000,00	1,07	32.098,04	98.182,55	129.967,27	129.967,27	81,23	81,23	0,81
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de forma positiva organizando a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolviam a presença do Governador.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram ótimos, grau de satisfação excelente!

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.249.540,00	55,32	1.000.000,00	1.292.633,43	8.249.540,00	8.249.540,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da ação e objetivo foram atendidos dentro da expectativa, tornando público as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e executados dentro da expectativa.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.247.069,00	41,89	1.992.629,13	3.963.431,34	6.239.698,13	6.239.698,13	99,88	99,88	0,99
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuiu de forma excelente para divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios a execução do planejado, atendendo a divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

Ações: 2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	157.500,00	1,06	28.038,81	62.916,48	140.538,81	140.538,81	89,23	89,23	0,89



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram atendidos de forma satisfatória, conforme o planejamento e finalidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram ótimos e dentro das expectativas, com o grau de satisfação excelente.

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

Sim

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

U.O: 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras realizadas	%	100,00	100,00	100,00

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.956.985,45	70,42	246.272,00	23,92	8,33
2018	6.762.848,00	73,75	4.297.853,53	91,26	63,55
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira no quadrimestre, os recursos desta ação foram reprogramados e o saldo da dotação no valor de 1.008.993,00 foram remanejados para complementar as despesas com aquisição de imóveis de Cacoal, Vilhena e Ji-Parana.

3. Resultados obtidos:

A execução de despesa que tinha como finalidade construir prédios para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado nos municípios de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, foram reprogramadas na ação de aquisição de imóveis por ser mais econômico para o PGE a sua realização.

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Ações: 4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade: Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.762.848,00	100,00	2.194.795,40	2.370.253,53	4.359.031,93	4.297.853,53	64,46	63,55	1,00
%	100,00		63,55		63,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LDO/PPA/LOA, foram empenhados 64,46% por cento das despesas previstas com investimentos. Em relação a execução orçamentária liquidada a PGE liquidou 63,55% por cento de suas despesas atingindo a previsão esperada, devido haver processos em tramitações para análise e parecer, não foi possível a liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre ficando as despesas em Restos a pagar não processados.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material permanente e aquisição de imóvel de Cacoal, Vilhena e Ji-Parana, para atender as Instalações das Unidades Regionais da PGE.

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Processos analisados no Estado	%	0,00	0,00	40,00

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

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2016

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.242.362,00	29,58	783.200,00	76,08	63,04
2018	2.406.781,17	26,25	411.665,72	8,74	17,10
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.866.781,17	77,56	0,00	45.580,00	45.580,00	2,44	2,44	1,00
%	100,00		2,44		2,44			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira no quadrimestre/exercício, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre, foram abertos processos para aquisição, implantação e adequação de novas tecnologias, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento à auditoria de segurança da informação de tecnologia de informação para atender a Gerencia de informática da PGE.

3. Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo exercício

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	540.000,00	22,44	41.609,95	41.609,95	366.085,72	366.085,72	67,79	67,79	1,00
%	100,00		67,79		67,79				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro do previsto, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE e previstos na LDO/PPA/LOA, foram empenhados e liquidados recursos para atender os processos com despesas de indenizações e restituições (ressarcimento).

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados processos referente a reembolso de bolsa de estudo a Procuradores de Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualificá-los para o exercício de suas atividades.

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

Sim

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

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

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	18,00	20,00	9,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.050.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	61,13
2017	24.674.481,23	100,00	10.131.103,39	100,00	41,06
2018	28.142.340,04	100,00	13.322.958,23	100,00	47,34
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1431 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO

Finalidade: Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.928.781,64	7,70	0,00	0,00	1.928.781,64	1.928.781,64	100,00	100,00	1,00
Un	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

3. Resultados obtidos:

Através de aporte financeiro, com objetivo de melhoria da infraestrutura do Porto, para melhor atender a a população de um modo geral.

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

Não

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

Sim

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

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.030.970,49	64,02	(1.260.900,00)	(1.260.900,00)	7.797.946,43	7.761.109,50	48,64	48,41	0.69
%	100,00		70,00		70,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo com sua política de incentivo ao desenvolvimento, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno, através do Programa de Incentivo Tributário, buscando gerar emprego e renda a sociedade em geral do Estado,

3. Resultados obtidos:

O Programa de Incentivo Financeiro - PIT, visando à implantação, ampliação e modernização de novas empresas com novos produtos no mercado interno

No exercício de 2018, o CONDER, incentivou 10 empresas em diversos segmentos, num total de investimento para o Estado em R\$12.306.294,38 (Doze milhões, trezentos e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), com uma projeção de criação de 351 (trezentos e cinquenta e uma) mão de obra direta, em diversos municípios do Estado.

Apoio aos pequenos empreendedores e Agência de Micro créditos através do Banco do Povo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.082.587,91	28,28	1.155.829,89	1.310.942,75	4.120.016,09	3.633.067,09	58,17	51,30	0.64
%	100,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Buscando auxiliar na operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados, tendo como objetivo buscar oportunidade oferecendo emprego e renda a sociedade em geral.

3. Resultados obtidos:

Tendo como meta a geração de emprego e conseqüentemente renda em todo o Estado, através do Programa de Incentivo Tributário, com a implantação Modernização de Indústria no Estado de Rondônia.

Repasse financeiros as entidades de micro-créditos, com grande demanda de recursos na sociedade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O.: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.804.802,00	99,38	7.521.538,45	99,70	85,43
2017	8.697.817,00	97,69	7.835.988,52	99,47	90,09
2018	8.756.064,00	80,23	7.404.983,21	99,70	84,57
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Formação do patrimônio do servidor.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	91.078,00	1,04	30.790,00	28.244,88	84.998,26	78.530,05	93,32	86,22	1.00
%	100,00		22,24		86,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Esta ação foi executada conforme a arrecadação ocorrida neste órgão.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação, até o quadrimestre foi realizado 86,22% do que foi destinado para o pagamento do PASEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	629.190,00	7,19	247.556,79	1.260,00	375.914,99	129.618,20	59,75	20,60	0,55
Un	171,00		6,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A meta física desta ação não foi concretizada. Houve o planejamento para a compra de móveis depois que a reforma fosse realizada; o que ainda não ocorreu.

3. Resultados obtidos:

Neste ano foram empenhados e liquidados 64 bens permanentes; apenas 20,60% do planejado para o ano, justificado na situação atual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	2.117.640,00	24,18	406.043,05	672.150,96	1.681.226,05	1.570.327,13	79,39	74,15	0.74
%	100,00		74,15		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação satisfatoriamente cumprida dando cobertura aos contratos com fornecedores, como: água, luz, telefone, correios, segurança, internet, limpeza, REDESIN, etc

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 74,15% do previsto no orçamento par ao ano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.236.345,00	14,12	354.746,93	355.611,32	1.108.766,93	1.108.766,93	89,68	89,68	0.90
Un	102,00		101,00		101,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados os pagamentos dos auxílios em sua totalidade conforme planejado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Esta ação foi realizada em sua totalidade, no que diz respeito ao auxílio transporte; auxílio saúde e auxílio alimentação; dando cobertura a 102 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.681.811,00	53,47	1.653.344,25	1.685.253,96	4.517.740,90	4.517.740,90	96,50	96,50	0,98
Un	104,00		102,00		102,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação cumprida de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Ação desempenhada conforme PPA atingindo 96,50% do que foi planejado, remunerando 102 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente	Un	19650,00	20000,00	14523,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índ. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	-------------------------------	-----------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2016	55.000,00	0,62	22.300,00	0,30	40,55
2017	205.623,00	2,31	41.938,00	0,53	20,40
2018	2.157.961,00	19,77	22.240,00	0,30	1,03
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.097.093,00	97,18	1.849.237,38	0,00	1.849.237,38	0,00	88,18	0,00	NE
m²	436,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação não houve movimento, pois ainda tramita o processo administrativo 01-1122.00042-0000/2016, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para realizar a Reforma Geral da Sede da JUCER, sendo esta inscrita em resto a pagar, no valor de R\$ 1.849.237,38 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) tendo em vista os procedimentos licitatórios terem sido concluídos ao final do mês de novembro de 2018 e não houve tempo hábil para a finalização do contrato e emissão da Ordem de Serviço dentro do exercício de 2018, ainda, há a necessidade de se desocupar a sede para o início das obras, que deverão ocorrer nos primeiros meses do exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Ainda não temos resultados a consolidar.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	60.868,00	2,82	3.000,00	3.000,00	22.240,00	22.240,00	36,54	36,54	1,24
Un	65,00		2,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre dois servidores foram treinados. Havia sido feito um remanejamento para capacitação dos servidores da sede e interior, mas não houve a contratação da empresa em tempo hábil.

3. Resultados obtidos:

A execução dos cursos planejados não foi cumprida na sua totalidade, apenas 36,54% foi executado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.157.725,00	82,04	2.758.193,77	85,45	87,35
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	669.168,00	21,19	182.839,37	202.754,70	481.496,32	396.211,98	71,95	59,21	0,79
%	100,00	30,30		74,93					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Todos os recursos, que foram utilizados, cumpriram com a atividade-fim do programa, como por exemplo: contratação de empresas prestadoras de serviço, aquisição de materiais e outras atividades relacionadas à manutenção administrativa da unidade.



3. Resultados obtidos:

Com exceção dos processos licitatórios revogados, os resultados saíram conforme o planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	191.779,00	6,07	69.127,00	69.127,00	176.959,87	176.959,87	92,27	92,27	0.50
Un	65,00		56,00		119,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Toda a execução financeira foi destinada à realização de pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão de acordo com o planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.296.778,00	72,74	734.051,15	910.194,17	2.185.021,92	2.185.021,92			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

				95,13	95,13	0,51
Un	65,00	56,00	119,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Toda a execução financeira foi destinada à realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão de acordo com o planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Crescimento do número de Fiscalização. Un 44295,00 51401,00 -

Fonte.....: instituto de pesos e medidas **Índ. referência:** 28206,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	691.500,00	17,96	469.477,18	14,55	67,89
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	164.500,00	23,79	0,00	0,00	161.063,76	0,00	97,91	0,00	NM
%	39,00		0,00		39,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Tendo em vista que o processo ainda não teve o trâmite administrativo necessário à execução financeira, os recursos ainda não foram utilizados para o atendimento da atividade-fim do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ainda não foram atingidos, devido decisão administrativa da unidade, a fim de assegurar a legalidade do processo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	527.000,00	76,21	113.412,18	135.196,80	510.677,18	469.477,18	96,90	89,08	1.83
Un	44294,00		6676,00		21529,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para atender as verificações/fiscalizações dos instrumentos de medir e medidas materializadas no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Os serviços foram realizados dentro da capacidade do Instituto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	92.595.501,04	28,08	83.681.140,58	40,02	90,37
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.831.136,96	8,64	1.084.746,21	2.303.913,85	5.767.480,41	5.735.840,41	73,65	73,24	0,48
%	100,00		58,75		150,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

As atividades administrativas promoveram o bom funcionamento desta unidade previstas no planejamento. descaracteriza o advento de indicadores - , não refletindo resultado no Programa

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos atingiram um grau de satisfação quanto as despesas fixas e continuadas em relação aos bens e outros não atingimos o planejado devido a contenções de recursos orçamentários.

Foram realizados no III Quadrimestre do exercício de 2018:
- Pagamento das despesas fixas e contratos em andamentos.
- Aquisição de materiais e outros

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.974.838,00	4,39	1.146.945,03	1.146.945,03	3.674.338,42	3.674.338,42	92,44	92,44	0,38
Un	1345,00		1082,00		3246,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades administrativas promoveram o bom funcionamento desta unidade previstas no planejamento. descaracteriza o advento de indicadores -, não refletindo resultado no Programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos atingiram um grau de satisfação quanto as despesas efetuados com pagamentos de auxílio Transporte e Auxílio de Saúde aos funcionários lotados neste Departamento. (meses: setembro, outubro, novembro e dezembro).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	75.508.450,00	83,33	27.274.846,03	27.274.846,03	72.780.211,76	72.780.211,76	96,39	96,39	0,34
Un	1345,00		1250,00		3762,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades administrativas promoveram o bom funcionamento desta unidade previstas no planejamento. descaracteriza o advento de indicadores -, não refletindo resultado no Programa.

3. Resultados obtidos:

Atingimos um grau de satisfação em relação as metas planejadas e executadas com folhas de pagamentos dos servidores deste DER/RO .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade: Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.295.979,28	3,64	185.688,90	407.672,93	1.880.897,99	1.490.749,99	57,07	45,23	0,22
Un	13,00		13,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

As atividades executadas nesta ação foram executadas conforme previstas e planejadas.

As atividades administrativas promoveram o bom funcionamento das Residências Regionais previstas no planejamento. descaracteriza o advento de indicadores -, não refletindo resultado no Programa.

3. Resultados obtidos:

Atingimos um grau de satisfação quanto a Recursos disponibilizado para o funcionamento das Residências Regionais para execução os serviços na manutenção da malha viária estaduais e municipais.

Foram executados no III Quadrimestre:

- Aquisição de materiais de consumo e serviços para a manutenção das Residências Regionais do DER/RO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
valor das metas alcançados	R\$	0,00	0,00	-

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	15.056.345,83	4,57	8.215.779,93	3,93	54,57
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.056.345,83	100,00	(1.496.021,72)	834.933,57	8.215.779,93	8.215.779,93	54,57	54,57	0,99
R\$	15056345,83		834933,57		8215779,93				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Foram desenvolvidos ações de apoio a infra estrutura urbana contribuindo uma melhoria da qualidade de vida da população.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos não atingiram um grau de satisfação em decorrência da não liberação financeira junto ao Banco do Brasil, dificultando as metas planejadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	38,00	40,00	-

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índ. referência: 1573,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	-------------------------------	-----------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	178.255.943,29	54,07	88.475.010,63	42,31	49,63
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	66.483.210,70	37,30	4.105.429,82	11.066.785,30	64.470.714,68	60.004.809,56	96,97	90,26	0,97
R\$	64785045,79		11066785,30		59904809,56				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas executadas atenderam a finalidade da ação, dotando as Prefeituras com recursos para manutenção da malha viária Municipais a programação de descentralização.

Tratando-se de ação de operação especial que descaracteriza o advento de indicadores - ocorreram transferências voluntárias (convênios com os Municípios), não refletindo resultado no Programa

As atividades executadas nesta ação foram executadas conforme recursos alocados por intermédio de emendas Parlamentares e acordos.

3. Resultados obtidos:

Atingimos um grau de satisfação nesta ação de recursos repassados com convênios, acordos firmado com as prefeituras Municipais e Entidades

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.296.201,70	4,65	1.932.215,35	3.134.037,30	8.009.299,61	6.912.937,52	96,54	83,33	0,24
Un	3,00		4,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades administrativas promoveram o bom funcionamento dos aeroportos previstas no planejamento. descaracteriza o advento de indicadores -, não refletindo resultado no Programa.

3. Resultados obtidos:

Atingimos um índice de satisfação quanto ao funcionamento dos aeroportos com serviços especializados em atividades meio, segurança dos usuários que utilizam este meio de transporte..

Foram executados no III Quadrimestre:

- Manutenção dos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
31.767.771,54	17,82	17.501.631,56	15.548.496,30	25.962.245,57	17.545.174,12	81,73	55,23	0,38
Km	13,00	17,61		18,53				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

As obras de melhorias e ampliação da infra-estrutura viária executadas, promoveram as melhorias previstas no planejamento .

3. Resultados obtidos:

* Os resultados obtidos refletem ao indicador deste programa com Rodovias Pavimentadas, recursos do Fitha foram executados um total de 10,68 KM e CIDE ext.18,53 Km perfazendo um total de 29,21 KM. de rodovias Pavimentadas.

* A malha viária do estado é composta de 4600 km, 2018 executou o total de 29,21 km, atingido um índice acumulativo de 36,10%, o previsto no PPA 2016/2019 é de 40% até o final do exercício de 2019. Em relação ao indicador proposto até o final do PPA alcançamos um índice acumulativo de 90,25% em relação ao previsto de 40% Rodovias Pavimentadas.

Foram executados no III Quadrimestre de 2018.

- Construção de Pavimentação Asfáltica de Rodovias Estaduais> - Ext. 17,61KM
- Aquisição de Agregados e Emulsões Asfálticas - R\$ 3.116.873,01
- Projetos, Supervisão e Fiscalização de Rodovias - Ext. 31,04 KM
- Estacionamento dos Feirantes - executado parcial R\$ 197.677,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade: Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	71.708.759,35	40,23	1.322.902,44	2.230.005,40	11.020.935,35	4.012.089,43	15,37	5,59	1,00
R\$	71732362,79		4012089,43		4012089,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

As metas previstas nesta ação são recursos provenientes de Convênios Federais.

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

3. Resultados obtidos:

- Foram executadas Restauração e Conservação de estradas - Ext. 25,40 KM - Convenio Inkra
- Recuperação de Estradas Vicinais - Convênio Caixa - Ext. 4,65 KM
- Conclusão da Urbanização da orla do Rio Machado em Cacoal- Convênio Caixa

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta	Un	150,00	150,00	-

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 150,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Elaboração de Projetos de Engenharia	Un	2,00	2,00	-

Fonte.....: DER RO **Índ. referência:** 2,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos	%	100,00	100,00	-
---	---	--------	--------	---

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	16.870.162,99	5,12	13.997.804,73	6,69	82,97
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
16.870.162,99	100,00	(1.731.845,67)	6.894.370,33	13.997.804,73	13.997.804,73	82,97	82,97	0,93
%	100,00	82,97		89,15				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no III Quadrimestre foram alcançadas o índice dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no III Quadrimestre:

- Aquisição de materiais de consumo,
- Obras em andamento: Conclusão do remanescente Teatro de Ariquemes - Valor executado parcial R\$ 9.083.967,49
- Construção do Complexo Administrativo no município de Mirante da Serra, - Valor executado parcial R\$ 209.735,50
- Construção do anexo (lavanderia) e melhorias entidade terapêutica ABSAI- Cacoal;- Valor executado parcial R\$ 119.414,40
- Reforma do Complexo Desportivo de Esporte e lazer-CEDEL-Ulisses Guimarães-Porto Velho -Valor executado parcial R\$ 440.385,58
- Construção da creche em Pimenta Bueno - Valor executado parcial R\$ 243.804,50;
- A Coordenadoria da CINFRA executou:
- Fiscalizações e medições de Obras de outras unidades.
- Elaboração de Projetos de Engenharia e outros projetos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	-

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	26.922.559,19	8,17	14.735.884,92	7,05	54,73
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	26.922.559,19	100,00	(7.886.035,25)	7.589.037,97	15.383.166,22	14.735.884,92	57,14	54,73	0,90
Km	25,00		12,00		15,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no III Quadrimestre de 2018 atingiu um índice de 54,73%,

3. Resultados obtidos:

ADMINISTRAÇÃO - DIRETA - COORDENADORIA DE AÇÕES URBANÍSTICAS-CAU

- Executaram: - Fabricação de 2.980 blocos de concretos usados na drenagem de Porto Velho/RO;
- Construção de 744,50m calçadas no bairro Ronaldo Aragão;
- Construção de drenagem de águas pluviais executaram 1.565,00m bairro Uiarapuru em Porto Velho/RO;
- Execução de Terraplenagem e e pavimentação asfáltica da estaca 1046 a estaca 1078 - Porto Velho/RO;
- Imprimação em Ruas Urbanas - Ext. 37.091,67 M2

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

Foram executados no III Quadrimestre:

- Construção de Pavimentação asfáltica em vias urbanas - EXT. 12 KM
- Contenção da encosta da Estrada do Belmont,
- Parte da Construção da Praça Beira Rio - Ji-Paraná - Valor executado parcial R\$ 696.986,21.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45
2017	320.000,00	71,11	223.917,06	63,27	69,97
2018	412.028,00	44,67	213.399,72	49,78	51,79
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	412.028,00	100,00	20.976,85	78.458,78	215.604,38	213.399,72	52,33	51,79	0,00
%	100,00		321718,69		579861,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos ajudaram de varias maneiras principalmente no que tange a questão de fiscalizações. Por exemplo na compra de material de EPI para a fiscalização, na diárias que elevamos o valor de 2017 para 2018 em quase 100 mil, e em uma só fiscalização tivemos o retorno de mais de 250 mil de multas e autos de infração, na realização de inumeras diligencias realizadas a pedido de MP's municipais nas questoes de transporte e saneamento basico, promovendo assim um melhoramento da qualidade de vida e segurança da população rondoniense. Não podemos esquecer tambem as diversar

3. Resultados obtidos:

os objetivos atingidos não de acordo com o esperado, muito por causa do ano de 2018 ser diferenciado, uma vez que em ano eleitoral sofremos um contingenciamento enorme por parte da SEPOG, onde fechou o orçamento muito antes de esperado de deixa a agero em condições delicadas, necessitando rever todo o programa, as projetos sendo cancelados e vais ações paralisadas. Não conseguimos atingir o pretendido, mesmo tendo por varias vezes solicitado a alargamento do valor da cotas bimestrais, e por muitos momentos tivemos de esperar a liberação de duas cotas para a execução e um projeto. Há uma distância enorme entre o planejamento realizado nas Unidades Gestoras, e a efetiva liberação orçamentaria que se deseja, ou que seria necessária para a execução dos grandes projetos e das diversas ações.

os bens e serviços que puderam ser adquiridos foram satisfatórios, contudo não conseguimos atingir o grau de serviços e procutos que desejamos uma vez que 2018 foi um ano atípico, tendo eleições houve-se uma necessidade de realizar vários contingenciamentos, sendo assim tivemos de rever metas, realizar frustrações de receitas, menor investimento em maquinário, investimento em equipamentos de informática, adiamos varias operações de fiscalização, tanto na área de saneamento quanto na área de transporte. Os resultados forma bons de um modo geral, contudo esta a quem do que esta Agero, esperava realizar dentro do exercício de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	0,00	100,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	0,00	100,00	-

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	28,89	129.990,00	36,73	99,99
2018	510.442,00	55,33	215.313,57	50,22	42,18
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	510.442,00	100,00	119.797,74	135.927,22	218.434,09	215.313,57	42,79	42,18	0,00
%	100,00		321718,69		579861,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos ajudaram de várias maneiras principalmente no que tange a questão de fiscalizações. Por exemplo na compra de material de EPI para a fiscalização, na diárias que elevamos o valor de 2017 para 2018 em quase 100 mil, e em uma só fiscalização tivemos o retorno de mais de 250 mil de multas e autos de infração, na realização de inúmeras diligências realizadas a pedido de MP's municipais nas questões de transporte e saneamento básico, promovendo assim um melhoramento da qualidade de vida e segurança da população rondoniense. Não podemos esquecer também as diversas ações promovida pela Agero, na Câmara permanente de transporte que já concluiu e publicou inúmeras resoluções normatizando o transporte de passageiros em Rondônia.

3. Resultados obtidos:

os objetivos atingidos não de acordo com o esperado, muito por causa do ano de 2018 ser diferenciado, uma vez que em ano eleitoral sofremos um contingenciamento enorme por parte da SEPOG, onde fechou o orçamento muito antes de esperado de deixa a agero em condições delicadas, necessitando rever todo o programa, as projetos sendo cancelados e vais ações paralisadas. Não conseguimos atingir o pretendido, mesmo tendo por varias vezes solicitado a alargamento do valor da cotas bimestrais, e por muitos momentos tivemos de esperar a liberação de duas cotas para a execução e um projeto. Há uma distância enorme entre o planejamento realizado nas Unidades Gestoras, e a efetiva liberação orçamentaria que se deseja, ou que seria necessária para a execução dos grandes projetos e das diversas ações.

os bens e serviços que puderam ser adquiridos foram satisfatórios, contudo não conseguimos atingir o grau de serviços e produtos que desejamos uma vez que 2018 foi um ano atípico, tendo eleições houve-se uma necessidade de realizar vários contingenciamentos, sendo assim tivemos de rever metas, realizar frustrações de receitas, menor investimento em maquinário, investimento em equipamentos de informática, adiamos varias operações de fiscalização, tanto na área de saneamento quanto na área de transporte. Os resultados forma bons de um modo geral, contudo esta a quem do que esta Agero, esperava realizar dentro do exercício de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 11.033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo(s):

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia. Un 554,00 1318,00 -

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	5.876.448,57	100,00	5.288.885,53	100,00	90,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.062.038,57	69,12	1.754.404,86	2.566.743,12	3.610.852,86	3.610.852,86	88,89	88,89	0.90
Un	225,00		140,00		220,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Foram executadas as seguintes ações: - Lançamento de Chamadas/Editais; - Seleção e Análise de Projetos de Pesquisa para contratação de beneficiários por meritocracia; - Desenvolvimento de Eventos Científicos para divulgação e popularização de CT&I; - Implementação e acompanhamento de Comitês Avaliadores Externos e Internos; - Planejamento e Discussão de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do estado; - Pagamento de diárias para servidores; - Pagamento de auxílios financeiros a estudantes (bolsas de iniciação científica-IC, Mestrado-MS, capacitação e fixação de apoio técnico-CAFIX); - Pagamento de auxílios financeiros a pesquisadores (Programas de apoio à inovação Tecnológica-PAP/INTEC, Pesquisador Visitante Sênior-PVS, Pós Doutorado-PD, Desenvolvimento Científico Regional-DCR, programa UNIVERSAL, programa Laboratório de Qualidade do Leite-LQL, programa de apoio à publicação científica-PUBLICA, programa de apoio a eventos-PAE e outros); - Pagamento de passagens aéreas para servidores e colaboradores eventuais; - Pagamento de diárias a colaboradores eventuais. Contratação de Beneficiários nos programas: Programa de Apoio a Pesquisa ao Sistema Único de Saúde-PPSUS (Chamada 01/2018); Programa de Bolsas de Pós-Doutorado (PD/CAPES/FAPERO); Programa de Apoio à Inovação Tecnológica em Piscicultura; Programa de Doutorado - DR (CAPES/FAPERO); Programa de Apoio a Pesquisa - PAP UNIVERSAL; Lançamento de 2 programas de apoio à inovação tecnológica: Programa de Apoio a Pesquisa em Piscicultura (PAP/PISCICULTURA) e Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica (PAP-INTEC/ AGRITECH) CHAMADA FAPERO Nº. 011/2018.

Considerando os indicadores em Ciência, Tecnologia e Inovação no estado de Rondônia: (1) em relação aos indicadores cadastrados no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, no período de 2016 e 2018, observa-se que a participação do órgão junto à comunidade CT&I do Estado, os atuais resultados atingidos evoluíram positivamente os seguintes indicadores: 1- Número de Grupos de Pesquisa institucionalizados (DGP/CNPq): obteve-se um aumento expressivo de 95% em Rondônia no período de 2018 (são 232 DGPs, sendo 171 na UNIR, 45 no IFRO, 6 na FIMCA/AEAACM, 4 na UniSL, 4 na EMERON e 2 FCR), em relação à 2016 (existia 156 DGPs); 2- Número de Pesquisadores no estado aumentou cerca de 30% no período de 2018 (total de 2.130, sendo 151 Graduados, 316 Especialistas, 869 Mestres e 800 Doutores), em relação à 2016 (total de 1.649, sendo 109 Graduados, 230 Especialistas, 616 Mestres e 628 Doutores). (2) em relação à execução interna no órgão: 3- Número de Estudantes na Pós-Graduação: especificamente bolsistas fomentados pela FAPERO/CAPES, observa-se uma demanda de 65 e 28 submissões de propostas de Doutorandos e Pós-Doutorandos, respectivamente (2016 e 2018) e a contratação de 27 e 09 bolsistas de Doutorado e Pós-Doutorado, respectivamente, que representa um aumento de mais de 80 e 100%, respectivamente na demanda e 50% na contratação em relação à edição de 2014 em Rondônia; 4- Número de Projetos de P&D aprovados com recurso financeiro no programa PPSUS, observou-se uma demanda de 32 submissões de propostas de pesquisa com a contratação de 22 projetos aprovados em 2018, que representa um aumento de quase 70% em relação à edição de 2013, e no caso do programa UNIVERSAL observou-se 99 submissões de propostas e 23 projetos contratados, totalizando nesses dois programas (PPSUS+UNIVERSAL) um total de 45 novos pesquisadores beneficiários/contratados no Estado.

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamentos de diárias, bolsas, e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento, estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	159.173,00	2,71	(22.458,28)	36.122,37	86.283,98	86.283,98	54,21	54,21	0.20
%	100,00		85,00		265,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Com a efetivação dos pagamentos relativos às contratações de serviços, aquisição de bens de consumo e equipamentos, foi permitido o atendimento à manutenção das atividades administrativas e às atividades relativas às demais ações assegurando o cumprimento dos fins a que se propõe o programa, visto que esta ação contribui decisivamente para que os objetivos do programa sejam alcançados.

OBS: Verificamos que há uma inconsistência no produto da ação, que se encontra de forma cumulativa. Acreditamos que o fato ocorreu quando da mudança de UG, através da Lei nº 965/2017, que permitiu a transferência dos dados de uma UG para outra (130031 para 110033). Diante da verificação salientamos que tal fato será corrigido no próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

A unidade foi mantida de modo satisfatório, dando suporte administrativo indispensável à implementação das demais ações, contribuindo dessa forma no atendimento ao objetivo do programa.
Salientamos que no demonstrativo das metas físicas o produto da ação em relação aos totais da meta física aparece de forma errônea como acumulativo e por este motivo o total da meta realizada está ultrapassando o percentual realizado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.756,00	0,42	8.102,40	8.102,40	23.915,53	23.915,53	96,60	96,60	0,33
Un	13,00		13,00		37,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a efetivação do pagamento relativo aos auxílios transporte e saúde aos servidores ativos foi possível darmos continuidade nas atividades desenvolvidas no âmbito da unidade, no que diz respeito ao lançamento de novos programas de pesquisa nas diversas áreas da ciência e tecnológica, bem como, de capacitação de recursos humanos e no acompanhamento dos programas em execução.

OBS: Verificamos que há uma inconsistência no produto da ação, que se encontra de forma cumulativa. Acreditamos que o fato ocorreu quando da mudança de UG, através da Lei nº 965/2017, que permitiu a transferência dos dados de uma UG para outra. Diante da verificação salientamos que tal fato será corrigido no próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

Com a realização dos pagamentos dos auxílios aos servidores em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual, tornou-se possível que os mesmos dessem continuidade de maneira eficiente à execução de suas atividades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.630.481,00	27,75	475.380,16	630.927,16	1.567.833,16	1.567.833,16	96,16	96,16	0,96
Un	13,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a efetivação dos pagamentos de remuneração e encargos dos servidores ativos foi possível darmos continuidade nas atividades desenvolvidas no âmbito da unidade, no que diz respeito ao lançamento de novos programas de pesquisas científicas e tecnológicas, nas diversas áreas do conhecimento, bem como, de capacitação de recursos humanos e no acompanhamento dos programas em execução.

3. Resultados obtidos:

Com a realização de pagamento dos servidores em tempo preestabelecido no cronograma da administração Pública Estadual, tornou-se possível que os mesmos dessem continuidade de maneira eficiente à execução de suas atividades, contribuindo para a evolução dos indicadores do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.820.577,43	13,58	17.965.621,23	52,54	64,58
2017	26.303.187,44	11,03	20.830.906,46	42,67	79,20
2018	31.374.777,77	12,49	23.389.680,36	45,28	74,55
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.156.342,66	6,87	100.000,00	919.227,11	1.578.227,11	1.578.227,11	73,19	73,19	38,6
R\$	83324090,00		919227,11		1578227,11				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com o orçamento inicial de R\$ 61.171.710,95 (sessenta e um milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos), depois das suplementados e reduções o crédito Disponível ficou em R\$ 2.156.342,66 (Dois milhões cento e cinquenta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) desse montante empenhamos R\$ 1.578.227,11 (Hum milhão, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e onze centavos) e toda as despesas empenhadas foram liquidadas. O resultado obtido atendeu, conforme a demanda dos Parlamentares.

3. Resultados obtidos:

Emendas dos Deputados atendidas conforme demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.823.318,49	34,50	(410.800,30)	1.072.492,32	4.914.552,67	4.784.454,63	45,41	44,21	0,44
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação Assegurar a Manutenção Administrativas da Unidade, com uma dotação inicial de R\$ 99.349.364,00 (noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais), que após as suplementações e reduções ficou em R\$ 10.823.318,49 (dez milhões, oitocentos e vinte e três mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), desse montante empenhamos R\$ 4.914.552,67 (Quatro milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). com esses recursos foi executada a manutenção planejada para o exercício 2018 das atividades administrativas e deu suporte às demais e programa fins da Secretária,

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

O resultado ocorreu dentro do planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	637.860,00	2,03	196.734,31	210.934,31	590.904,04	590.904,04	92,64	92,64	0,92
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com o orçamento inicial de R\$ 442.860,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais), que com a suplementação foi para R\$ 637,860,00 (seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta reais), empenhamos R\$ 590.904,04 (quinhentos e noventa, novecentos e quatro reais) com esses recursos foi suficiente para acaçar o objetivo, para atender os servidores com auxílios.

3. Resultados obtidos:

A ação atendeu sua finalidade contribuindo com a Gestão Administrativa do Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	16.591.708,00	52,88	5.954.750,45	5.955.384,93	16.436.094,58	16.436.094,58	99,06	99,06	0,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	225,00	225,00	225,00			
----	--------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuiu para Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.165.548,62	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve empenhamento de despesas.

3. Resultados obtidos:

Não houve a necessidade de empenhamento de despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Objetivo(s):

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	100,00	53,00
---	---	--------	--------	-------

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	132.712.789,03	64,79	4.272.124,74	12,49	3,22
2017	163.374.880,62	68,52	7.542.391,50	15,45	4,62
2018	213.995.220,65	85,22	25.998.918,57	50,33	12,15
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.271.297,39	2,93	(290.009,41)	178.678,43	3.272.579,07	3.272.579,07	52,18	52,18	0,52
%	100,00	100,00			100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre em questão, foram concluídas as seguintes intervenções: Reforma e Ampliação da Escola Carlos Drummond de Andrade, localizada em Candeias do Jamari; Reforma e Ampliação da Escola Ezequiel Ramin, localizada em Alta Floresta; Reforma e Ampliação da Escola Luiz Carlos de Paula Assis, localizada em Vilhena; e Reforma e Ampliação da Escola Margarida Custódio, localizada em Ouro Preto do Oeste.

3. Resultados obtidos:

A mensuração dos indicadores de impacto deverão ser avaliados pela instituição beneficiária, neste caso a Secretaria de Estado da Educação, haja vista que o NUGEP/PIDISE/SEPOG tem a responsabilidade técnica pela Coordenação Geral do programa; Representação governamental junto ao BNDES; Gestão Técnica, Orçamentária e Financeira (autuação processual, licitação, adjudicação e homologação, contratação, emissão da Ordem de Serviço, Paralisação ou Reinício, liquidação das despesas); Monitoramento, Fiscalização e Recebimento dos serviços; e Prestação de Contas, sendo destinado a instituição beneficiária o produto das intervenções tão logo recebidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	39.153.817,29	18,30	(3.146.826,26)	8.698.822,84	13.715.777,59	13.573.937,94	35,03	34,67	0,34
%	100,00		100,00		100,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre em questão, estão em execução: Construção do Núcleo de Criminalística, localizado em Ariquemes; Construção da Unidade Integrada de Segurança, localizada em Nova Mamoré; e conclusão da Reforma e Ampliação do Grupamento de Bombeiros Marechal Rondon, localizado em Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

A mensuração dos indicadores de impacto deverão ser avaliados pela instituição beneficiária, neste caso a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, haja vista que o NUGEP/PIDISE/SEPOG tem a responsabilidade técnica pela Coordenação Geral do programa; Representação governamental junto ao BNDES; Gestão Técnica, Orçamentária e Financeira (autuação processual, licitação, adjudicação e homologação, contratação, emissão da Ordem de Serviço, Paralisação ou Reinício, liquidação das despesas); Monitoramento, Fiscalização e Recebimento dos serviços; e Prestação de Contas, sendo destinado a instituição beneficiária o produto das intervenções tão logo recebidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade: Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.912.155,00	9,30	(1.779.141,96)	1.469.777,04	2.854.210,66	2.854.210,66	14,33	14,33	0,22
%	100,00		64,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre analisado, encontra-se em execução o Hospital no município de Seringueiras.

3. Resultados obtidos:

A mensuração dos indicadores de impacto deverão ser avaliados pela instituição beneficiária, neste caso a Secretaria de Estado da Saúde, haja vista que o NUGEP/PIDISE/SEPOG tem a responsabilidade técnica pela Coordenação Geral do programa; Representação governamental junto ao BNDES; Gestão Técnica, Orçamentária e Financeira (autuação processual, licitação, adjudicação e homologação, contratação, emissão da Ordem de Serviço, Paralisação ou Reinício, liquidação das despesas); Monitoramento, Fiscalização e Recebimento dos serviços; e Prestação de Contas, sendo destinado a instituição beneficiária o produto das intervenções tão logo recebidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade: Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	72.000.000,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Intervenção não iniciada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

3. Resultados obtidos:

Intervenção não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	34.131.512,78	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não teve intervenção iniciada, em execução ou concluída no quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A mensuração dos indicadores de impacto deverão ser avaliados pela instituição beneficiária, neste caso a Secretaria de Estado de Finanças, haja vista que o NUGEP/PIDISE/SEPOG tem a responsabilidade técnica pela Coordenação Geral do programa; Representação governamental junto ao BNDES; Gestão Técnica, Orçamentária e Financeira (autuação processual, licitação, adjudicação e homologação, contratação, emissão da Ordem de Serviço, Paralisação ou Reinício, liquidação das despesas); Monitoramento, Fiscalização e Recebimento dos serviços; e Prestação de Contas, sendo destinado a instituição beneficiária o produto das intervenções tão logo recebidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.415.438,19	16,55	(53.309,10)	5.995.985,29	6.298.190,90	6.298.190,90	17,78	17,78	0,63
%	100,00		28,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Está em execução a intervenção de Customização de Software.

3. Resultados obtidos:

A mensuração dos indicadores de impacto deverão ser avaliados pela instituição beneficiária, neste caso a EpR/DETI, haja vista que o NUGEP/PIDISE/SEPOG tem a responsabilidade técnica pela Coordenação Geral do programa; Representação governamental junto ao BNDES; Gestão Técnica, Orçamentária e Financeira (autuação processual, licitação, adjudicação e homologação, contratação, emissão da Ordem de Serviço, Paralisação ou Reinício, liquidação das despesas); Monitoramento, Fiscalização e Recebimento dos serviços; e Prestação de Contas, sendo destinado a instituição beneficiária o produto das intervenções tão logo recebidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.111.000,00	3,32	(2.587.651,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O contrato foi encerrado, não havendo execução no período do presente relatório.

3. Resultados obtidos:

Como resultados efetivos nesta intervenção, podem ser citados o apoio gerencial ao monitoramento e fiscalização das intervenções, alimentação do SIG, interface junto ao agente financeiro, dentre outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos	%	0,00	0,00	-

Fonte.....: GPM/SEPOG

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	850.534,36	0,42	498.151,27	1,46	58,57
2017	4.238.210,00	1,78	1.885.760,03	3,86	44,49
2018	1.047.676,00	0,42	503.559,00	0,97	48,06
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade: Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	124.890,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Como já dito no último quadrimestre esta ação foi demandada para o contrato do MBC e além disso, no último quadrimestre não foi efetuado nenhuma atividade nesta ação, uma vez que variáveis de externalidades interferiram no cenário macroeconômico consequentemente impactando o financeiro e engessando o orçamento inviabilizando a ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve start da ação

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	108.160,00	10,32	(4.770,00)	3.550,00	37.332,89	34.432,89	34,52	31,84	1,91
Un	180,00		0,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No último quadrimestre não foi efetuado nenhuma atividade nesta ação, uma vez que variáveis de externalidades interferiram no cenário macroeconômico consequentemente impactando o financeiro e engessando o orçamento inviabilizando a ação.

3. Resultados obtidos:

não houve atividades nesta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade: Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	440.626,00	42,06	55.521,98	87.584,79	157.684,48	154.126,11	35,79	34,98	0,34
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Como dito no quadrimestre anterior, os recursos de projetos de desenvolvimento regional foram direcionados para os Fundos Estaduais via chamamento público LC 13.019., e demais projetos que foram mais voltados para ações integradas com outras secretarias estabelecendo metas e ações previstas em seus orçamentos e ou ações que não envolveram recursos. Tendo ainda a questão macroeconômica interferindo em muitas as ações desta secretaria.

3. Resultados obtidos:

Houve movimentação de projetos que não estão diretamente ligados a este programa ação, mas que impulsionaram nas microregiões do estado o desenvolvimento local.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

Ações: 4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	374.000,00	35,70	15.000,00	15.000,00	315.000,00	315.000,00	84,22	84,22	0.84
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC08 Competição de recursos por parte de vários órgãos que executam uma política.

2. Situação atual:

Com a meta atingida de 84.22% de execução, a gerência de informática fechou o quadrimestre, com entregas pontuais:

1. Sistema de Segurança de Dados (Firewall);
2. Sistemas e Softwares desenvolvidos pela própria equipe;
3. Manutenção preventiva de peças e equipamentos (Processo 0035.256544/2018-64)

3. Resultados obtidos:

O valor orçamentário previsto para execução do PPA, após ajuste orçamentários era de 374.000,00 com a priorização na execução a GIN Sepog atingiu 84.22% de suas metas no PA. Mesmo tendo redução Orçamentária esta Gerência atingiu todas metas de gestão entregando sistemas e serviços a SEPOG e de certa forma, mesmo que indiretamente, beneficiando a saúde fiscal do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	40,00	50,00	30,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.110.430,25	0,54	352.176,03	1,03	31,72
2017	15.818.701,56	6,63	2.005.742,28	4,11	12,68
2018	4.690.908,59	1,87	1.767.233,22	3,42	37,67
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Finalidade: Implantação, recuperação ou ampliação de sistemas coletivos de abastecimento de água no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.000.000,00	63,95	0,00	559.566,82	2.912.000,00	614.588,91	97,07	20,49	NM
Un	19,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução da presente Ação (Convênio com o Governo Federal) foi concebida em duas Etapas: A primeira – Trabalho Técnico Social, consiste na seleção das comunidades; Criação/implantação dos Comitês Municipais; Cadastramento das Famílias futuras beneficiárias; Criação de Comissões Comunitárias; Orientação aos usuários quanto ao uso da nova tecnologia; levantamento topográfico; adaptação/confeção dos projetos de engenharia. A Segunda Etapa- Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água, consiste na execução/implantação propriamente dita dos sistemas.

Atualmente foram recebidos parte dos serviços referente a primeira etapa, quer seja: Criação de 08 Comitês Gestores municipais; criação e implantação de 18 Comissões Comunitárias; efetivado 1243 Cadastramento de Beneficiários ; Realizado 434 busca ativas(visitas); cadastramento de 19 Comunidades;

A fatura referente aos trabalhos sociais apresentados é de R\$ 559.566,82 em procedimento de liquidação.

Foram apresentados 52 projetos de engenharia pela contratada e estão sendo analisados pela equipe de engenharia da SEPOG. após a aprovação serão submetidos ao processo licitatório.

3. Resultados obtidos:

08 Comitês Gestores Formados e implementados
18 Comissões Comunitárias criadas e treinadas
1243 Família beneficiárias cadastradas
19 comunidades Cadastradas
44 oficinas de capacitação dos beneficiários realizadas
434 Busca ativas realizadas
Considerando que a Ação ainda está em execução não houve impacto nos indicadores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade: Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto conveniado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	824.318,59	17,57	295.652,00	452.319,00	787.967,42	787.967,42	95,59	95,59	0.74
Un	24,00		22,00		31,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em cumprimento da finalidade da ação, foram executados as Fiscalizações e Inspeções dos processos de prestações de conta em cumprimento do objeto conveniado, priorizando a sequência dos critérios previamente estabelecidos e constante no cronograma de execução. Em tempo, informamos que a baixa execução orçamentaria e financeira foram decorrente de erro material no CAF quando da elaboração dos processos de concessões que deveriam ser no programa (2041)/ ação (2077).
As suplementações de valores impactantes, foram decorrente de convênios federais firmado com o Estado provenientes de emendas parlamentares.

3. Resultados obtidos:

Com o advento da descentralização através de parceria com entes da administração pública e das entidades privadas sem fins lucrativas, fomenta a gestão integrada de políticas públicas e consolida o planejamento e implantação da gestão para resultados norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade. Com a intensificação rigorosa da fiscalização e das inspeções do cumprimento da aplicação do erário no objetivo proposto, consolida-se a atenção do princípio da efetividade.
As fiscalizações realizadas da aplicação do recurso com dois entes que firmaram parceria com o Governo do Estado, tendo a SEPOG como concedente; um com Terceiro setor, sendo Termo de Fomento e o outro com o Município de Monte Negro, sendo Termo de convênio. As duas parcerias vem atingindo o proposto no objeto pactuado.
As inspeções realizadas com entes (Associações) do terceiro setor continuam atingindo o proposto no objeto pactuado de modo satisfatório. A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados, norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	205.000,00	4,37	(17.085,67)	17.944,33	34.427,33	34.427,33	16,79	16,79	0.16
%	100,00		100,00		100,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Sim. O pouco que utilizamos foi bem empregado e trouxe muito resultado. Muitas ações foram executadas por meio de parceiras, o que diminuiu os custos da gerência.

3. Resultados obtidos:

As ações pontuais da gerência trouxeram resultados satisfatórios e evolutivos. Há maior integração entre as ações da SEPOG e outras unidades, que deverá ser melhorada e estreitada em 2019.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade: Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	661.590,00	14,10	53.119,56	140.584,56	330.249,56	330.249,56	49,92	49,92	0,99
%	100,00		100,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

PAPPE INTEGRAÇÃO - INOVAÇÃO RONDÔNIA - As empresas beneficiárias com a Subvenção lançaram vários produtos no mercado consumidor brasileiro e também no mercado internacional pela boa qualidade, de forma que tiveram resultados positivos com os produtos desenvolvidos.

PÓLO SAÚDE, PESQUISA, INOVAÇÃO, DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - A ação é considerada fundamental para a consolidação e expansão do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde para o Estado de Rondônia, a construção do Polo é fruto de uma integração das instituições locais que congregará pesquisadores e grupos de pesquisa de Rondônia através de ações para o desenvolvimento da pesquisa, geração de conhecimento e treinamento técnico específico em saúde, a obra encontra-se em execução em conformidade com o Plano de Trabalho, ou seja atingindo os percentuais da meta física.

3. Resultados obtidos:

A execução do Projeto PAPPE INTEGRAÇÃO/INOVAÇÃO RONDÔNIA, se encerrará em 28/02/21019, como o nível de satisfação considerado bom, uma vez que os Projetos foram executados dentro das perspectivas que foram apresentadas no Plano de Trabalho de cada empresa, obtendo resultados positivamente.

PÓLO SAÚDE, PESQUISA, INOVAÇÃO, DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - A obra do Polo encontra-se em fase de execução, com previsão de entrega para 29.09.2019, ou seja o período de vigência do Convênio entre SEPOG /FINEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.620.279,43	99,54	34.293.156,29	99,54	99,06
2017	34.560.234,72	98,25	32.913.064,36	99,20	95,23
2018	30.143.893,00	97,94	28.954.995,94	97,88	96,06
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.285.451,00	17,53	1.655.437,21	1.655.437,21	5.199.461,52	5.199.461,52	98,37	98,37	0,98
Un	140,00		140,00		140,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram efetuados os pagamentos dos proventos e encargos patronais de forma satisfatória e dentro do cronograma de datas estipulado pelo poder executivo

3. Resultados obtidos:

A ação foi realizada em sua totalidade proporcionalmente ao 3º quadrimestre/2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.588.994,00	15,22	719.674,11	903.482,47	4.125.127,68	3.870.333,65	89,89	84,34	0,84
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para possibilitar a realização das atividades fins da SEGEP: DESP/CGRH/NCP: pagamento da locação do Sistema Informatizado de processamento da folha de pagamento dos servidores estaduais (Adm. Direta e Indireta), Aquisição de insumos (material de expediente, material de copa e cozinha, papel sulfite, tonners, etc) para realização dos trabalhos das Diretorias, Gerências e Núcleos da SEGEP tais como: na , atividades de Transposição, Cadastro de servidores, Arquivo Oficial, Centro de Perícias Médicas, Redação Oficial, PGE/SEGEP, CGA/SEGEP Controle Interno/SEGEP, pagamento de despesas públicas e de custeio, etc, de acordo com as metas previstas até o 3º quadrimestre/2018

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos proporcionaram suporte maior da logística operacional para realização dos trabalhos no âmbito dos setores da SEGEP, contribuindo para a melhoria da prestação de serviços ao público-alvo, composto em sua grande maioria servidores públicos estaduais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde; auxílio transporte; auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	985.845,00	3,27	265.513,15	265.513,15	875.617,17	875.617,17	88,82	88,82	0,97
Un	479,00		436,00		436,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Foram efetuados os pagamentos dos auxílios (saúde, transporte) aos servidores estaduais na folha de pagamento de forma satisfatória e dentro do cronograma proposto pelo Poder Executivo Estadual.

3. Resultados obtidos:

Foram contempladas todas as concessões, ou seja a ação foi executada conforme programação até o 3º quadrimestre/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
19.283.603,00	63,97	6.528.655,63	6.528.655,63	19.009.583,60	19.009.583,60	98,58	98,58	0,99
Un	391,00	387,00		387,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram efetuados pela SEGEP a elaboração da Folha de Pagamento e dos proventos e encargos patronais dos servidores do Poder Executivo Estadual (Administração Direta e Indireta) dos servidores da SEGEP e demais Órgãos do Poder Executivo Estadual de forma satisfatória e dentro do cronograma de datas estipulado pelo Poder Executivo (calendário fixado pela SEFIN)

3. Resultados obtidos:

A ação foi cumprida de forma satisfatória até o 3º quadrimestre/2018, tendo sido efetuado o pagamento de forma tempestiva dos salários de Janeiro a Dezembro/2018 e a totalidade do 13º salário dos servidores da SEGEP e demais Órgãos do Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo % 80,00 85,00 -

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (A / B) X 100, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	160.000,00	0,46	160.000,00	0,46	100,00
2017	615.238,00	1,75	265.238,00	0,80	43,11
2018	634.066,40	2,06	628.039,44	2,12	99,05
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	275.066,40	43,38	34.893,50	124.251,28	274.893,50	274.893,50	99,94	99,94	0,49
Un	1,00		0,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi executado a liquidação da despesa e todas as fases da execução contratual concernente ao Contrato n.434/PGE - 2017 realização do 1º concurso público da Controladoria Geral do Estado CGE para os cargos de Auditor de Controle Interno e Assistente de Controle Interno.

3. Resultados obtidos:

O objeto do Contrato n.434/PGE - 2017 concurso público foi atingido conforme o planejado, tendo sido o resultado final do concurso homologado e já tendo ocorrido a posse dos candidatos aprovados no certame.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	359.000,00	56,62	0,00	0,00	353.145,94	353.145,94	98,37	98,37	0,98
Un	15,00		5,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através da Escola de Governo foram ofertados profissionalização e capacitação aos servidores do poder executivo estadual, através de programas de formação, aperfeiçoamento, visando assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando a sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos e fornecer possibilidade de completarem seus estudos, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Governo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 15 (quinze) eventos, compreendendo, palestras, cursos e oficinas, onde foram contemplados 635 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.320.106,81	100,00	7.282.744,14	100,00	99,49
2017	8.497.168,32	100,00	7.885.561,33	100,00	92,80
2018	8.126.827,31	100,00	7.711.833,39	100,00	94,89
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	135.000,00	1,66	(7.296,43)	0,00	63.201,52	63.201,52	46,82	46,82	0,46
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 não foram executados conforme o previsto no III quadrimestre. Considerando que, este Órgão tomou providências quanto a economicidade de recursos do Estado. Portanto houve remanejamento de recurso desta ação para o PA 2087.

3. Resultados obtidos:

Não houve capacitação de servidores no período de setembro à dezembro/2018. Neste quadrimestre os servidores se capacitaram gratuitamente através da Escola de Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.975.728,31	24,31	662.185,82	828.389,54	1.758.921,71	1.758.921,71	89,03	89,03	0,89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2018 do III quadrimestre Foram executados satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Considerando que, houve a necessidade de renovação do Termo Aditivo da Empresa: Fundação Getúlio Vargas - FGV para o próximo exercício conforme contrato nº. 188/PGE/2015.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	266.983,00	3,29	85.144,92	85.144,92	252.970,93	252.970,93	94,75	94,75	1.19
Un	115,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados conforme o previsto no III quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no III quadrimestre de setembro a dezembro de 2018. Total de 91 servidores, que se refere ao auxílio transporte e auxílio saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.749.116,00	70,74	1.952.823,52	1.952.823,52	5.636.739,23	5.636.739,23	98,05	98,05	1.23
Un	115,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2018 do III quadrimestre Foram executados plenamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no III quadrimestre de setembro a dezembro de 2018, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2018. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 91 (noventa e um) sendo demonstrado na FOPAG de DEZ/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 13.009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	130.000,00	10,66	101.718,55	75,28	78,25
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	130.000,00	100,00	40.475,01	48.293,55	103.754,05	101.718,55	79,81	78,25	0.89
Un	1162,00		1014,00		1014,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com o planejamento inicial os recursos foram utilizados para atender a demanda de fiscalização dos Serviços de georreferenciamento contratados através do Convênio 722380/2009, onde se realizou os serviços nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, rio Crespo, Cujubim, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra e Vale do Paraíso no ano de 2018. A equipe se deslocou para identificar a implantação dos vértices delimitadores das propriedades e identificar os seus proprietários realizando assim a aprovação dos produtos e destinando ao Programa Terra Legal Amazônia para Titulação.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos os seguintes resultados, Georreferenciamento de 407 parcelas no Governo do Estado de Rondônia, onde os seus proprietários serão beneficiados pelo programa de Regularização Fundiária com a titulação da Terra.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 23,00 25,00 -

Fonte.....: IBGE/SEPO Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB} (\text{fabricação de produtos de madeira} + \text{produtos alimentícios} + \text{produtos metálicos e não metálicos} + \text{produtos metalúrgico} + \text{produtos da confecção} + \text{produtos da fabricação de móveis}) \} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.089.894,44	89,34	33.407,46	24,72	3,07
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	150.000,00	13,76		23.394,80	23.394,80	23.394,80	15,60	15,60	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	939.894,44	86,24	533.441,10	5.012,66	671.823,10	10.012,66	71,48	1,07	0,04
Un	7030,88		1826,00		1826,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com o planejamento inicial é possível atender a finalidade da ação e o objetivo do programa. O Objetivo do programa visa Garantir o direito a terra e a moradia regularizada, promovendo a segurança jurídica da posse, por meio de ações voltadas para a Regularização Fundiária Sustentável de assentamentos irregulares consolidados, considerando a tipologia dos problemas encontrados e a legislação aplicável a cada situação e, ainda, a dinâmica de participação e parceria estabelecida com a população. Portanto, trabalhamos com os recursos com eficácia afim de atender todos os propósitos do programa.

3. Resultados obtidos:

Obtivemos um aumento no IDH- Índice de Desenvolvimento Humano bem como o desenvolvimento econômico nas localidades onde as ações são executadas, possibilitando ao público alvo a segurança na posse definitiva do imóvel bem como acesso a créditos financeiros e instituições bancárias para melhoria e reforma de seus imóveis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	344.172.638,55	100,00	335.283.385,82	100,00	97,42
2017	485.450.613,00	100,00	411.316.482,26	100,00	84,73
2018	525.320.713,00	100,00	495.928.413,92	100,00	94,40
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
2.300.000,00	0,44		293.518,47	293.518,47	320.334,50	320.334,50	13,93	1,09
%	100,00		12,76		12,76			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para o exercício de 2018, fora alocado recursos suficientes para pagamento das despesas judiciais (RPVs e precatórios), sendo concluído em dezembro.

No 3º quadrimestre o Instituto solicitou o remanejamento no valor de R\$1.900.000, devido a cobrança do TJ-RO referente ao precatório do SINDAFISCO, no entanto não fora pago por encontrar-se pendente de análise a petição apresentada pela Procuradoria do IPERON ao TJ quanto a divergência entre os valores já depositados no exercício/2017, e do valor cobrado.

3. Resultados obtidos:

No que se refere aos pagamentos de RPVs e os Precatórios com programação orçamentária para o exercício/2018, os resultados atingidos foram satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	509.920.713,00	97,07	180.826.412,10	180.826.412,10	495.559.142,42	495.559.142,42	97,18	97,18	1.00
%	100,00		36,00		97,18				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Após a suplementação no valor de R\$193.000.000,00, autorizada e aprovada pela Lei 4.344, o Instituto efetuou os pagamentos dentro dos prazos legais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, o Instituto cumpriu com os seus objetivos que consiste no pagamento dos benefícios previdenciários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	13.100.000,00	2,49	3.935,76	3.935,76	48.937,00	48.937,00	0,37	0,37	1.00
%	100,00		0,07		0,37				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 3º quadrimestre os recursos alocados só foram utilizados com o pagamento de 01(um) auxílio reclusão. Os créditos alocados não foram utilizados devido a ausência das informações / processos relativos aos auxílios saúde e salários maternidade, necessários, para os eventuais pagamentos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são insatisfatórios,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61
2017	155.923.435,00	100,00	1.033.577,14	100,00	0,66
2018	179.327.936,00	100,00	1.397.878,91	100,00	0,78
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para quitar despesas por determinação judicial que venham a surgir e neste quadrimestre não houve registro de despesa judicial.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da falta de despesa, não apresentamos resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.500.000,00	0,84	520.519,55	607.598,76	1.397.878,91	1.397.878,91	93,19	93,19	1,00
%	100,00	43,46		93,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação foram utilizados para atender a finalidade que é a execução dos pagamentos dos benefícios previdenciários dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios visto que alcançaram os objetivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
9.000.000,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre não houve registro de despesa com auxílio previdenciário. Os créditos alocados não foram utilizados devido a ausência das informações / processos relativos aos auxílios saúde e salários maternidade, necessários, para os eventuais pagamentos.

3. Resultados obtidos:

Devido a falta de registro não temos resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	168.827.436,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 3º quadrimestre não fora preciso a transferência de crédito adicionais e suplementares para assegurar despesas previdenciárias.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 13.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa Un 5250,00 5250,00 -
Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM Índ. referência: 34900,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 07/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
103.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	153.685.381,05	86,31	149.521.816,94	90,83	97,29
2017	160.877.199,74	90,42	159.231.044,65	93,30	98,98
2018	180.166.814,60	85,67	175.431.044,14	93,00	97,37
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
13.300,00	0,01	13.300,00	0,00	0,00	13.299,97	13.299,97	100,00	100,00	9,99
50,00			0,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% já foram liquidados e pagos.

Não houve execução orçamentária no 3º quadrimestre.

Do orçamento inicial previsto para a ação, houve cancelamento de 50% da dotação orçamentária conforme decreto:

N. 22.628, de 28 de fevereiro de 2018

3. Resultados obtidos:

Aquisição de transformador (TRIF.13,8KV 220/127V-60HZ-112,5KVA) para atender o CIAC/SEFIN

Processo: 1401.00459.0000/2016 – PE: 445/2016/SUPEL

Nota de Empenho: 2018NE00083 – R\$ 13.299,97

Processo liquidado e pago.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins da Secretaria de Finanças.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.788.927,60	8,76	6.554.247,36	6.517.026,75	13.089.091,48	11.926.451,72	82,90	75,54	0,75
%	100,00		28,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 82,90% dos recursos foram empenhados até o quadrimestre; do total empenhado 75,54% foram liquidados.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos orçamentários disponibilizados foram realizados processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo; diárias e passagens; contratos continuados de aluguel de imóveis, serviços postais, manutenção de serviços de transportes, manutenção e conservação de bens imóveis, garantindo a manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.027.859,00	1,13	667.446,59	667.446,59	1.966.133,14	1.966.133,14	96,96	96,96	0,96
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% foram liquidados e pagos no quadrimestre.

As despesas empenhadas e liquidadas para atender os servidores da SEFIN com auxílio saúde transporte e alimentação atingiram as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LOA e LDO/2018.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade: Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.249.220,00	0,69	243.753,87	301.053,94	1.027.754,59	586.053,94	82,27	46,91	0,99
%	100,00		13,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 82% dos recursos já foram empenhados no quadrimestre; do total empenhado 57% foram liquidados e do total liquidado 70% já foram pagos.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER, garantindo a manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	161.087.508,00	89,41	57.986.121,95	57.986.121,95	160.939.105,37	160.939.105,37	99,91	99,91	0,99
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% foram liquidados até o final do quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Servidores da SEFIN atendidos e remunerados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Arrecadação total da receita estimada.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.858.789,00	9,47	10.012.452,81	6,08	59,39
2017	13.243.452,94	7,44	8.035.922,21	4,71	60,68
2018	26.429.062,00	12,57	10.006.083,37	5,30	37,86
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade: Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	150.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

%	100,00	0,00	0,00		
---	--------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução da ação no ano de 2018

3. Resultados obtidos:

Não houve execução da ação no ano de 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.474.262,00	77,47	879.049,99	1.160.003,82	5.189.881,41	4.848.289,97	25,35	23,68	1,00
%	100,00		3,00		23,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dos recursos orçamentários disponibilizados na fonte 0215 (Recursos de Operações de Crédito) para atender o PROFISCO/RO 23,68% foram empenhados até o quadrimestre. Do total empenhado na ação, a despesa realizada com capacitação e cursos (inscrição, diárias e passagem) representa 11%; a despesa realizada com serviços de consultoria representa 33%; e a despesa realizada com aquisição de software 56% do orçamento total da ação.

Há necessidade de revisão dos indicadores de desempenho e especificação do produto. O indicador não demonstra fórmula que indica que o recurso aplicado por meio dessa ação irá apresentar melhoria no desempenho da arrecadação.

3. Resultados obtidos:

- Cursos de capacitação e manutenção do capital intelectual dos servidores da SEFIN - R\$ 10.500,00 ;
- Aquisição de passagens aéreas e pagamento de diárias - R\$ 312.374,55 (empenho estimativo) (processo nº 01-1401.00336-1/2016 e 0030.018016/2018-59)
- Aquisição de Licenças Software Oracle - R\$ 2.375.000,00 (processo nº 0030.124797/2018-10)
- Contratação de Serviços de Consultoria para modelagem (mapeamento e redesenho) de processos organizacionais da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia - R\$ 1.082.708,86 (processo nº 0030.043041/2018-71)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.200.000,00	4,54	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		10,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Celebração do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013 de 11/10/2013 com a Secretaria da Fazenda – RS / "SEFAZ virtual", que visa manter e ampliar o sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.604.800,00	17,42	2.486.425,37	2.087.643,21	4.532.525,37	3.957.793,40	98,43	85,95	1,01
%	100,00		20,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução Orçamentária dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Celebrado contratos com diversas agências bancárias para prestar serviço de arrecadação, possibilitando o controle e gerenciamento do ingresso das receitas do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.516.000,00	4,22	5.087.700,60	3,09	67,69
2017	3.810.647,00	2,14	3.402.545,77	1,99	89,29
2018	3.705.384,00	1,76	3.199.797,01	1,70	86,36
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.705.384,00	100,00	847.856,40	1.129.880,71	3.527.155,86	3.199.797,01	95,19	86,36	1,00
%	100,00		30,00		85,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução Orçamentária dentro do previsto. Do total empenhado 86,36% foram liquidados.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos disponíveis na ação foi realizada despesas para atender os serviços de contratos de comunicação de dados e serviços de licenças para software possibilitando a continuidade das rotinas administrativas da SEFIN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	276.000.000,00	100,00	274.083.457,25	100,00	99,31
2017	300.000.000,00	100,00	294.743.345,96	100,00	98,25
2018	381.314.767,97	100,00	377.019.180,51	100,00	98,87
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	208.083,47	0,05	(43.907,28)	(40.992,52)	188.046,81	188.046,81	90,37	90,37	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP 7ª edição, página 59, onde transcreve parte do Decreto-lei nº 1.755/1979 e Decreto-lei nº 93.872/1986 os quais tratam das Restituições de tributos referentes às receitas orçamentárias, descontadas ou recebidas a maior, as restituições devem ser contabilizadas como dedução da respectiva receita, desta forma esta ação é executada pela Unidade - 140001, que a partir de Setembro 2018, não figura como ação nesta UO - RS-SEFIN.

3. Resultados obtidos:

Os resultados para este PA - 0114 foram atingidos em 78,9% de execução, apesar de a regularização das Restituições de exercícios anteriores terem sido encaminhadas dentro do ano 2018 para a SEFIN-140001.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	254.810.342,27	66,82	142.118.532,58	142.225.944,15	252.393.389,53	252.393.389,53	99,05	99,05	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação 0128 - prevista para atender ao pagamento da Dívida Pública da Administração Direta com principal, juros e encargos atendeu com suplementações o exercício de 2018. Neste exercício a execução orçamentária teve uma variação aumentativa substancial comparada com previsão inicial, pois houve a renegociação do pagamento da Dívida do Beron - Lei 9496/97, sendo necessária a regularização de principal, juros e encargos desta dívida com previsão final em 2048. A dotação inicialmente prevista de R\$ 179.586.828,00 foi suplementada em R\$ 22.000.000,00 através de crédito suplementar por excesso de arrecadação conforme decreto 23.332/2018, e em R\$ 71.841.745,63 por crédito suplementar por desvinculação de receita conforme decretos n.23.220 e 23.251/2018.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Diante das alterações orçamentárias (suplementações) e remanejamentos de Créditos ocorridos durante o exercício de 2018, em razão do retorno ao pagamento da Dívida do BERON - Lei 9496/97, em linhas gerais a análise do índice de desempenho desta ação demonstra a boa performance deste programa tendo em vista o percentual atingido de 99,8% comparando o crédito disponível de R\$254.810.342,27 com o total liquidado de R\$ 252.393.389,53 atingindo portanto 99,05% de execução do total da disponível.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
67.779.139,25	17,78	23.443.202,14	23.593.850,24	66.172.933,64	66.172.933,64	97,63	97,63	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação possibilitaram o pagamento do PASEP - sobre as receitas da Administração Direta em diversas fontes. A dotação inicialmente prevista de R\$ 42.632.000,00 foi suplementada em R\$ 1.344.190,52 através de Crédito Adicional Especial e Suplementar por anulação conforme decretos 22.766, 23.223 e 23.432/2018, para atender e individualizar por fontes diversas. Houve também remanejamento dos P/A 0193 e 0194 (acréscimo) no montante de R\$14.188.462,50 conforme decreto n.22.902/2018.

3. Resultados obtidos:

Do total de crédito disponível em R\$ 66.434.949,00 foram liquidados R\$ 66.172.933,64, ou seja, a execução orçamentária atingiu em 97,63% do total disponível, sendo satisfatória no exercício 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	54.962.510,52	14,41	20.770.301,92	20.899.892,41	54.710.118,07	54.710.118,07	99,54	99,54	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução da ação possibilitou os recursos para o atendimento das despesas com as demandas judiciais. O valor alocado inicialmente, foi suplementado em mais de 25% em virtude do aumento com as decisões judiciais ter sido ainda mais expressivo que o previsto.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) recepcionadas no exercício e dos sequestros judiciais ocorridos em conta bancária. Do total de crédito disponível: R\$ 54.962.510,52, (99,54%) foi executado configurando uma execução satisfatória.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SES AU

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.202.295,78	0,32	0,00	0,00	1.202.295,78	1.202.295,78	100,00	100,00	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com as Recomendações do Tribunal de Contas, onde não seria mais cabível a participação deste P/A no percentual mínimo em recursos da Saúde, foi remanejado para o P/A 0130, conforme já descrito.

3. Resultados obtidos:

P/A 100% executado, pelos motivos já mencionados na situação atual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade: Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.352.396,68	0,62	0,00	0,00	2.352.396,68	2.352.396,68	100,00	100,00	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com as Recomendações do Tribunal de Contas, onde não seria mais cabível a participação deste P/A no percentual mínimo em recursos da SEDUC, foi remanejado para o P/A 0130, conforme já descrito.

3. Resultados obtidos:

100 % Executado no inicialmente previsto na LOA, com alterações posteriores conforme descrito na Situação atual acima descrita.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 38,00 40,00 36,70

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	134.176.595,95	100,00	116.304.190,08	100,00	86,68
2017	138.193.408,00	100,00	135.890.374,00	100,00	98,33
2018	140.542.608,22	100,00	117.780.410,83	100,00	83,80
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	47.738.021,22	33,97	3.024.343,42	10.955.343,10	44.934.745,09	44.934.745,09	94,13	94,13	0,93
R\$	44712021,72		10955343,10		44934745,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas executadas atenderam a finalidade da ação, dotando as Prefeituras com recursos para manutenção da malha viária Municipais. Obedecendo a legislação do FHITA e a programação de descentralização. Tratando-se de ação de operação especial que descaracteriza o advento de indicadores - ocorreram transferências voluntárias (convênios com os Municípios), não refletindo resultado no Programa.

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados convênios com as Prefeituras Municipais .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	92.804.587,00	66,03	(10.763.111,67)	21.807.871,69	73.025.385,74	72.845.665,74	78,69	78,49	0,76
Km	3700,00		1013,79		3814,88				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Disponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

As obras de melhorias e ampliação da infra-estrutura viária executadas, promoveram as melhorias previstas no planejamento

3. Resultados obtidos:

* Os resultados obtidos refletem ao indicador deste programa com Rodovias Pavimentadas, recursos do Fitha foram executados um total de 10,68 KM e CIDE ext.18,53 Km perfazendo um total de 29,21 KM. de rodovias Pavimentadas.

* A malha viária do estado é composta de 4600 km, 2018 executou o total de 29,21 km, atingido um índice acumulativo de 36,10%, o previsto no PPA 2016/2019 é de 40% até o final do exercício de 2019. Em relação ao indicador proposto até o final do PPA alcançamos um índice acumulativo de 90,25% em relação ao previsto de 40% Rodovias Pavimentadas.

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

Foram executados no III Quadrimestre com recursos do FITHA:

- Construção de Ponte em Concreto Armado - custo de R\$ 2.547.580,85
- Construção de Pontes de Madeira de Lei - Ext. 210,00m - custo de R\$ 619.315,60
- Aquisição de Materiais (construção, cozinha,) - R\$ 413.991,59
- Aquisição de Combustível através de cartão - R\$ 6.903.370,56
- Aquisição Peças e Serviços através de cartão - R\$ 594.906,33
- Serviços de monitoramento - R\$ 52.988,40
- Outros Serviços Terceiros - R\$ 741.552,17
- Aquisição de Equipamentos: 04 Caminhões médios

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Manutenção de Rodovias - Ext. 744,38 KM
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas - Ext. 50,00 KM
- Reconstr/Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - Ext. 144,50M
- Construção de Bueiros Tubulares e Armco - Ext. 458,00 M

SERVIÇOS REALIZADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA-EM ESTRADAS VICINAIS:

- Manutenção de Estradas Municipais em Rev. Primário - Ext.. 166,05 km
- Construção de Bueiros Tubulares e Armco - OAC - Ext. 284,00M
- Reconstr./Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - Ext. 60,00M

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.370.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.791.200,00	100,00	252.790,35	100,00	5,28
2018	4.510.615,00	100,00	285.187,60	100,00	6,32
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.510.615,00	100,00	276.599,84	195.621,60	2.231.276,40	285.187,60	49,47	6,32	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	33.804.990,00	95,00	22.453.745,89	97,99	66,42
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade: Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	0,30	1.253,48	1.253,48	4.120,23	4.120,23	4,12	4,12	1,00
%	100,00		1,25		4,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 3º quadrimestre fora realizado o pagamento de (01) uma RPV.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram insatisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida na estrutura do PPA e LOA para arcar com possíveis demandas de despesas administrativas que venham a surgir em decorrência da falta de pagamento em exercícios anteriores.

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de execução de despesa da ação durante o exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.200.000,00	21,30		500,00	1.940.926,34	5.800.500,00	5.309.214,38	80,56	73,74	1,55
%	100,00		27,60		47,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizado o pagamento do PASEP, referente aos meses de setembro/outubro e novembro/2018, ficando o mês de dezembro para liquidação em janeiro/2019.

3. Resultados obtidos:

Resultados considerado satisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.242.274,00	6,63		612.286,47	612.286,47	1.736.221,18	1.736.221,18	77,43	77,43	1,00
%	100,00		27,31		77,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação viabilizou o pagamento de auxílios a servidores, cumprindo desta forma a sua finalidade.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

3. Resultados obtidos:

O resultado é satisfatório. Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento a 158 servidores efetivos e 25 comissionados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	458.750,00	1,36	201.304,00	199.213,81	334.403,00	305.860,81	72,89	66,67	1,00
%	100,00		43,29		66,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação tem por finalidade assegurar treinamento e capacitação para os servidores da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercício de suas atividades e neste quadrimestre foram disponibilizados recursos para atender empenhos com cursos em investimentos financeiros ministrado pela Fundação Dom Cabral, tendo a participação de 20 servidores entre conselheiros e servidores efetivos do IPERON, 03(três) inscrições no 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, 06(seis) inscrições no curso e Aposentadoria Especial.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade: Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.853.000,00	55,77	4.815.862,80	4.815.862,80	13.172.806,35	13.172.806,35	69,87	69,87	1,00
%	100,00		25,54		69,87				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação atendeu os pagamentos das remunerações dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.900.966,00	14,50	244.634,64	865.715,25	2.597.939,91	1.925.522,94	53,01	39,29	0,89
%	100,00		19,72		43,87				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada dentro das demandas dando continuidade aos contratos administrativos de caráter continuado. No decorrer do quadrimestre foram realizadas despesas com concessão de diárias para as assistentes sociais realizar acompanhamento em processos de pensão por morte; para o procurador representar o Instituto em audiências de conciliações judiciais; diárias para servidores realizar vistorias nos prédios do IPERON no interior do Estado. Foram concluídos os processos que estavam em fase de análise referentes a aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente (fogão, bebedouro). Continuam em fase de análise e ajustes nos termos de referências os processos de: limpeza e conservação do prédio sede do IPERON, manutenção de ar condicionado, processo de prevenção a combate a incêndio.

3. Resultados obtidos:

Os Resultados ficaram abaixo do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	70,00	80,00	-

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

%

70,00

80,00

-

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A/B) \times 100$, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.779.960,00	5,00	461.274,56	2,01	25,91
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.779.960,00	100,00	45.125,00	146.936,70	509.474,56	461.274,56	28,62	25,91	0,40
%	100,00		7,80		63,25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre a Coordenadoria de Sistema do Instituto deu continuidade aos contratos já aditivados mantendo o adequado desenvolvimento de suas atividades.
As metas previstas no PPA/LOA ficaram abaixo do previsto, devido processos em fase de licitação e não concluídos no tempo hábil

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	30.402.466,82	4,16	29.673.106,58	4,13	97,60
2017	33.873.122,36	4,34	32.778.469,64	4,33	96,77
2018	28.174.479,74	3,39	27.884.929,10	3,45	98,97
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	28.174.479,74	100,00	10.065.658,82	10.065.658,82	27.884.929,10	27.884.929,10	98,97	98,97	1.03
Un	238,00		228,00		228,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00	26,50	26,60

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	701.216.887,27	95,84	688.890.840,43	95,87	98,24
2017	745.941.643,84	95,66	723.792.821,77	95,67	97,03
2018	727.326.044,09	87,43	726.104.350,76	89,94	99,83
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	346.668.447,83	47,66	123.098.248,46	123.098.248,46	346.095.130,65	346.095.130,65	99,83	99,83	1.18
Un	5719,00		4798,00		4798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	269.235.197,00	37,02	96.892.590,49	96.892.590,49	269.145.817,90	269.145.817,90	99,97	99,97	1.32
Un	2517,00		1903,00		1903,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	59.299.946,00	8,15	21.576.111,57	21.576.111,57	59.064.299,37	59.064.299,37	99,60	99,60	1.05
Un	693,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.571.261,00	1,73	4.145.501,62	4.145.501,62	12.375.933,63	12.375.933,63	98,45	98,45	1.32
Un	2557,00		1903,00		1903,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações com auxílios dos servidores, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, respectivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	7.180.189,00	0,99	2.397.218,20	2.397.218,20	7.096.199,53	7.096.199,53	98,83	98,83	1.17
Un	5719,00		4798,00		4798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações com auxílios dos servidores, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.065.596,00	0,15	362.848,59	362.848,59	1.064.822,27	1.064.822,27	99,93	99,93	1.05
Un	693,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações com auxílios dos servidores, obtendo

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.668.581,26	3,80	9.293.401,08	9.293.401,08	27.635.261,31	27.635.261,31	99,88	99,88	1.19
Un	5719,00		4798,00		4798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações com auxílio alimentação e fardamento dos servidores, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.636.826,00	0,50	1.270.468,55	1.270.468,55	3.626.886,10	3.626.886,10	99,73	99,73	1.05
Un	693,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações com auxílio alimentação e fardamento dos servidores, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O programa foi encerrado devido a migração para o Programa Rondônia Mais Segura.



3. Resultados obtidos:

Liquidação dos restos a pagar

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00	26,50	-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90,00

90,00 -

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	76.376.805,51	9,18	53.351.031,70	6,61	69,85
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	5.638.256,41	7,43	779.430,34	772.595,63	4.176.149,27	3.345.654,01	74,07	59,34	0,77
Un	491,00		253,00		378,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Foram adquiridos alguns equipamentos visando atender esta Secretaria, no entanto, houve a necessidade do remanejamento de parte do recurso destinados a investimento para cobrir o custeio.

3. Resultados obtidos:

Embora insuficiente, buscou-se investir em mobiliários para as UNISP's.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	4.150.759,05	5,47	1.229.238,53	1.261.590,54	3.797.806,40	3.561.191,83	91,50	85,80	0,28
%	100,00		100,00		300,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento mostrou-se suficiente para cobrir tal despesa.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.900.642,14	60,50	15.754.320,47	14.554.851,70	40.766.144,89	37.680.178,80	88,81	82,09	0.82
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento mostrou-se insuficiente para cobrir tal despesa, considerando que houve contingenciamentos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.096.926,52	17,26	7.182.501,20	3.888.151,81	10.942.394,41	3.888.151,81	83,55	29,69	0.37
Un	102,00		81,00		81,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Devido o processo licitatório ser muito burocrático, não executamos a referida ação na sua totalidade, devido a atrasos.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

3. Resultados obtidos:

Os resultados da referida ação estão abaixo do esperado, devido ao processo excessivamente burocrático nas licitações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Preservar o patrimônio público e inibir o vandalismo e violência na escola, garantindo o desenvolvimento das atividades operacionais que é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIASEGURA

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	2.240.579,40	2,95	0,00	296.869,30	1.532.736,00	1.044.369,30	68,41	46,61	0,77
%	100,00		60,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi adquirido a Plataforma Mobile que faz parte de uma visão estratégica de contribuição para Segurança Pública do Estado de Rondônia, visando aprimorar o trabalho de policiamento.

3. Resultados obtidos:

Com a aquisição dessa Plataforma Mobile, os profissionais de segurança puderam contar com uma ferramenta capaz de atender a população com mais excelência, reduzindo drasticamente o tempo de retorno, principalmente em crimes de menor potencial ofensivo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.553.325,40	6,00	1.496.835,37	1.591.986,27	3.834.635,95	3.831.485,95	84,22	84,15	0,84
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações referente o pagamento desta prestação de serviço, obtendo resultados excelentes.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido a contingenciamentos orçamentário sofrido por esta Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR

Finalidade: Estimular o círculo virtuoso entre turismo e segurança aumentando a sensação de segurança nos destinos turísticos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido a contingenciamentos orçamentário sofrido por esta Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade: Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido a contingenciamentos orçamentário sofrido por esta Secretaria

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	251.653,59	0,33	(88.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
m²	60,00		0,00		20,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido a contingenciamentos orçamentário sofrido por esta Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Consolidar parcerias para ações junto ao Executivo Estadual e parceiros, outras instituições

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido a contingenciamentos orçamentário sofrido por esta Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Definir as formas através das quais o Programa RONDÔNIASEGURA troca informações com seu público interno e externo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
35.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio desta Secretaria, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido a contingenciamentos orçamentário sofrido por esta Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,28	25,76	26,64

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índ. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= $504/1.1748.214/100.000= 28,82$.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.900.000,00	100,00	7.931.396,80	100,00	89,12
2017	10.947.515,07	100,00	9.651.275,64	100,00	88,16
2018	8.231.457,76	98,45	5.686.072,34	100,00	69,08
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
50.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos esperados para implementar a ação não foram suplementados pela dificuldades financeiras no decorrer do exercício pelo estado, bloqueio de recursos no FPE por causa dívidas do BERON, e pela greve dos caminhoneiros em nível nacional trazendo um prejuízo na arrecadação do Estado.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados por falta de recursos suficientes para implementar a ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
50.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos esperados para implementar a ação não foram suplementados pelas dificuldades financeiras no decorrer do exercício pelo estado, bloqueio de recursos no FPE por causa de dívidas do BERON, e pela greve dos caminhoneiros em nível nacional trazendo um prejuízo na arrecadação do Estado.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados por falta de recursos suficientes para implementar a ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.024.132,76	98,77	1.597.306,94	2.041.940,01	5.906.713,48	5.686.072,34	73,61	70,86	1,00
%	100,00		25,45		70,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não, tivemos dificuldade na execução do ação em especial de manutenção da Unidade, sofremos contingenciamentos orçamentários em torno de R\$ 2.018.079,54 através da 2018ND00018 e 2018ND00032, e ainda um bloqueio de orçamento em torno de R\$ 488.456,20 através da 2018ND00050, com isso ficamos prejudicados na execução dos nossos contratos deixando de empenhar as despesas, causando assim um prejuízo na execução normal das despesas, na qual causará um prejuízo no exercício seguinte na qual teremos de remanejar esses valores para cobrir os reconhecimentos de dívidas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados positivos deveriam ter sido bem mais satisfatórios se não fossem as dificuldades já mencionadas no tópico anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,28	25,76	-
--	-----------	-------	-------	---

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. **Índ. referência:** 28,82

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82.

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada componente no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	130.000,00	1,55	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
200.000,00	60,61			0,00	199.932,68	0,00	99,97	0,00	NE
%	0,00			0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstância seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.000,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve a implementação do programa, através de recursos para sua execução.

3. Resultados obtidos:

Não teve resultados pela falta de implementação do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$					0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve a implementação do programa, através de recursos para sua execução.

3. Resultados obtidos:

Não teve resultados pela falta de implementação do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.000,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve a implementação do programa, através de recursos para sua execução.

3. Resultados obtidos:

Não teve resultados pela falta de implementação do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.	m	19,00	18,00	20,50
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.333.910,00	100,00	1.995.917,51	100,00	85,52
2017	4.023.000,00	100,00	2.006.011,28	100,00	49,86
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	0,27	26,50	-
	0			

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.868.289,00	100,00	2.599.975,37	100,00	90,65
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.868.289,00	100,00		789.852,16	971.913,72	2.820.350,56	2.599.975,37	98,33	90,65	0.90
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento mostrou-se suficiente para cobrir as despesas, contudo o financeiro repassado pela SEFIN, não cobriu todas as despesas fazendo com que ficasse algumas despesas descobertas para o próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

Com relação ao custeio do CBMRO, o financeiro mostrou-se insuficiente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio deste CBMRO, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio deste CBMRO, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Formar e qualificar profissionais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da área de segurança através de proposta pedagógica, plano de cursos integrados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio deste CBMRO, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade: Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

%	0,00	0,00	0,00		
---	------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação foram remanejados para cobrir o custeio deste CBMRO, devido contingenciamentos sofridos durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido contingenciamento orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,00	26,50	-
--	-----------	-------	-------	---

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Taxa de Homicídios Dolosos	1/100.000	27,00	26,50	-
----------------------------	-----------	-------	-------	---

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = $\text{HOMICÍDIO} \times 100.000 / \text{POPULAÇÃO}$



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	17.079.927,00	100,00	14.441.837,95	100,00	84,55
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Não teve contribuição, tendo em vista as necessidades operacionais da Polícia Militar, houve a necessidade de remanejamento orçamentário, restando a execução dos projetos inscritos na natureza para um segundo plano, tanto que foi realizada a previsão para o ano posterior, conforme PPA.

3. Resultados obtidos:

Como tal ação não teve execução, não obtemos resultados, quanto a efetividade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	122.200,00	0,72	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00	93,45	0,00	NM
%	100,00		23,70		23,70				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Os 23,70% gastos com aquisição de armamentos, serão utilizados pela BPCHOQUE e BOPE, na execução do policiamento ostensivo de alta complexidade, que em parte será de extrema importância para o alcance dos objetivos indicados.

3. Resultados obtidos:

O bem adquerido ainda não foi entregue, portanto não tem como mensurar o impacto causado na sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	16.565.982,35	96,99	7.207.409,58	6.365.001,48	15.805.717,85	14.133.218,30	95,41	85,31	1.00
%	100,00		27,13		85,31				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade. Está AÇÃO é a que mais demanda recursos do orçamento desta UG, pois estão entre os gastos com combustível gastos no patrulhamento ostensivo. Informo, ainda, que esta ação foi suplementada várias vezes ao decorrer do ano para finalizar o exercício financeiro, por meio dos Decretos nº 22.823, 23.107, 23.424, 23.163, 23.381, 23.163, 23.381, 23.454, 23.424, 23.455.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são expressivos, pois não houve falta da prestação do serviço finalístico, bem como as estatísticas da corporação indicam uma redução no índice de criminalidade no Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

Ações: 2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	361.744,65	2,12	21.125,00	203.869,65	282.369,65	282.369,65	78,06	78,06	0,99
%	100,00		57,76		78,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A formação e qualificação do Policial Militar influencia na prestação de serviço a comunidade, que é a atividade finalística, estando sempre em contato com a sociedade, que é quem avalia as ações policiais, ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com a formação e qualificação são satisfatórios, mantém o policial sempre atualizado tanto na forma de agir quanto no trato com a população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.000,00	0,18	(3.750,00)	3.125,00	26.250,00	26.250,00	87,50	87,50	1,00
%	100,00		70,98		87,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução atual foi destinado ao pagamento de diárias, o que por vez, atingiu sim os objetivos, pois o acompanhamento médico é necessários para Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo. Informo, também, tal finalidade não foi atendido de forma expressiva, já que os gastos estão bem abaixo do fixado na LOA/2018.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Os resultados obtidos foram satisfatórios, dentro do previsto, informo, também, que está é uma importante ação para esta UG, pois visa a redução de absenteísmo, o que implica mais policiais aptos ao serviço.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O.: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
índice de efetividade	%	80,00	90,00	63,47

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00	39,90
2017	1.308.117,00	100,00	626.009,81	100,00	47,86
2018	1.368.509,00	97,92	812.887,78	98,44	59,40
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	163.518,00	11,95	119.038,97	0,00	119.038,97	0,00	72,80	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Do total dos recursos, 72,80% foram aplicados, não tendo sido liquidado no exercício em razão de entraves na liberação alfandegária do produto, que é importado. No entanto, foi devidamente registrado em restos a pagar não processado com a devida cobertura financeira. O produto adquirido vai suprir necessidade da seção de informática forense, na elucidação de crimes cibernéticos. O restante dos recursos não foram aplicados por não terem sido liberados pela sepog.

3. Resultados obtidos:

Os resultado a serem obtidos será a agilidade na elucidação de crimes cibernéticos com a consequente expedição dos laudos periciais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.204.991,00	88,05	97.144,51	194.259,43	855.698,61	812.887,78	71,01	67,46	0,67
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Na aplicação dos recursos, só foi possível aplicar 71,01% o total, por restrições financeiras do Estado, o que impediu a liberação dos recursos orçamentários na totalidade.

3. Resultados obtidos:

Foi possível atender as unidades operacionais a contento. não se verificando a ocorrência de falta de meios materiais em nenhuma das unidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00	26,50	-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	29.000,00	2,08	12.875,00	1,56	44,40
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.000,00	79,31	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	55,98	55,98	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Só foi possível a aplicação de 55,98% em razão da falta de definição por parte da Sesdec, uma vez que, a ação é parte integrante do programa gerenciado por aquela secretaria.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram atingidos parcialmente em razão dos fatos apontados no item 1.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.000,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve aplicação dos recursos em razão da falta de definição das ações por parte da SESDEC, uma vez que, as ações deste Programa estão vinculadas as ações implementadas e gerenciadas por aquela Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Não foi possível atingir os objetivos em razão do esplandao no item 1.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 27,00 26,50 27,00
0

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.706.684,24	100,00	2.978.464,58	100,00	52,19
2017	4.821.171,00	100,00	2.173.665,55	100,00	45,09
2018	4.546.058,00	100,00	2.745.949,06	100,00	60,40
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.065.058,00	89,42	2.702.158,35	2.636.164,00	3.099.773,55	2.737.931,20	76,25	67,35	0,93	
%	100,00	67,35		71,67					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram de forma significativa para atender a finalidade da Ação, bem como, ao objetivo do programa. As Unidades de Polícia Civil receberam suporte tecnológico através da aquisição de diversos equipamentos que trouxeram maior confiabilidade e qualidade nas informações, bem como, melhor desempenho e presteza nas atividades laborais e de combate a criminalidade.

Esclarecemos ainda, que mesmo com a desvinculação de recursos na ordem de R\$ 1.200.000,00, foram empenhados o montante de R\$ 3.099.773,55 e liquidados R\$ 2.636.164,00, que foram importantíssimos para atendermos a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

Como resultado dos investimentos, tivemos a aquisição de equipamentos de ponta que aperfeiçoaram, equiparam e reequiparam o parque tecnológico da Polícia Civil, incidindo diretamente nas atividades laborais desenvolvidas, gerando maior confiabilidade, presteza, qualidade e segurança no combate a criminalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	481.000,00	10,58	119.115,72	78,43	137.000,92	8.017,86	28,48	1,67	0,80
%	100,00		1,67		2,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Visando assegurar a manutenção das Unidades de Polícia Civil, foram empenhados o montante de R\$ 137.000,92 e liquidados R\$ 8.017,86. Esclarecemos ainda, que mesmo não utilizando os recursos em sua totalidade, foram adquiridos materiais e realizados serviços que contribuíram de forma significativa para atender a finalidade da Ação, bem como, ao objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

Como resultados positivos, podemos enfatizar que foram atendidas parcialmente as demandas referente a material de consumo e serviços realizados, visando a manutenção administrativa das unidades de Polícia Civil.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m	19,00	18,00	20,50

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	52.063.023,57	100,00	11.462.443,17	100,00	22,02
2017	59.879.761,78	100,00	40.895.208,58	100,00	68,30
2018	24.644.031,48	100,00	15.781.560,23	100,00	64,04
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.711.862,31	23,18	(4.950.079,32)	98.073,34	587.338,11	98.073,34	10,28	1,72	0,20
m²	600,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O programa PIDISE está atendendo na referida ação no que tange obras.

3. Resultados obtidos:

As obras estão sendo realizadas pelo programa PIDISE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.012.863,17	44,69	28.186,85	1.717.205,00	10.084.005,30	9.057.767,30	91,57	82,25	0,83
Un	784,00		231,00		774,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos diversos equipamentos, para atender o CBMRO.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos equipamentos de combate a incêndio, Ambulâncias e outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.919.306,00	32,13	1.359.084,46	2.407.144,20	7.300.306,84	6.625.719,59	92,18	83,67	0,83
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O custeio do CBMRO, foi garantido através da referida ação que contribuiu para o bom andamento das despesas correntes.

3. Resultados obtidos:

Foram cobertas as despesas de custeio

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	-

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade: Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.310.609,74	100,00		0,00	2.310.609,74	0,00	100,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.00 0	27,00	26,50	26,60

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.502.846,00	100,00	443.284,95	100,00	29,50
2017	2.182.716,22	100,00	642.771,78	100,00	29,45
2018	11.956.877,00	100,00	5.305.035,40	100,00	44,37
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.157.971,00	18,05	359.187,35	159.509,43	941.815,94	186.341,80	43,64	8,64	0,08
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No decorrer do terceiro quadrimestre de 2018, os recursos financeiros viabilizaram parte da realização das etapas da ação que refletem quantitativamente e qualitativamente no alcance dos indicadores do programa. A utilização dos recursos contribuíram, para atender parte da finalidade da ação, do objetivo e dos indicadores do programa, sendo que no quadrimestre foram instruídos alguns processos com o objetivo de contribuir de maneira a permitir o empenho das contratações para manter as unidades da Polícia Militar, tais como: Materiais para reforma de instalações de unidades da Polícia Militar. Dentre esses, foram empenhados vários materiais, sendo que alguns já foram utilizados no objetivo fim e outros estão em fase de entrega; Materiais para atendimento a projetos sociais da Polícia Militar; Aquisição de bobinas de papel para serem utilizados nas impressoras térmicas do projeto MOBILE que está modernizando o atendimento feito pela Polícia Militar a toda a população de Rondônia. Há ainda em fase de licitação ou em elaboração, processos de aquisições de equipamentos que correspondem aos valores ainda não empenhados.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do terceiro quadrimestre de 2018, foram adquiridos alguns materiais e serviços, que contribuíram para manutenção e melhorias das atividades realizadas em todas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: Reforma do Complexo de Correição da Polícia Militar em andamento; Manutenção de diversos programas sociais da Polícia Militar, tais como PROERD, Projeto Polícia Mirim, Projeto Recrear e Projeto Polícia Militar na Escola; Proporcionou meios necessários para o início da execução do Projeto Mobile. Alguns materiais encontram-se em fase de entrega, e recursos não empenhados ou liquidados, serão executados no ano posterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.798.906,00	81,95	3.992.697,42	5.118.693,60	9.111.391,02	5.118.693,60	92,98	52,24	0,52
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No decorrer do terceiro quadrimestre de 2018, os recursos financeiros viabilizaram parte da realização das etapas da ação que refletem quantitativamente e qualitativamente no alcance dos indicadores do programa. A utilização dos recursos contribuíram, para atender parte da finalidade da ação, do objetivo e dos indicadores do programa, sendo que no quadrimestre foram instruídos alguns processos com o objetivo de adquirir equipamentos para reaparelhar e modernizar a Polícia Militar, tais como: computadores para as unidades policiais e FUMRESPOM, impressoras, aparelhagem de som (Ministrar Palestras), e tecnologia embarcada em viaturas, para agilizar no registro de ocorrências policiais em todo o Estado de Rondônia. Há ainda em fase de licitação ou em elaboração, processos de aquisições de equipamentos que correspondem aos valores ainda não empenhados.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do terceiro quadrimestre de 2018, foram adquiridos alguns equipamentos que contribuíram para melhorias das atividades realizadas em todas as unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: Meios necessários para execução do projeto MOBILE em todo o Estado de Rondônia; A modernização dos equipamentos do FUMRESPOM, e das unidades policiais da PM/RO, fato este que contribuiu significativamente para o aumento da produtividade das equipes, e melhor atendimento à população do Estado; Melhor celebração, eficiências dos serviços militares, com aquisição de equipamentos tais como: Os equipamentos tecnológicos embarcada, MOBILE e IMPRESSORAS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	150.912.201,11	74,14	132.381.001,11	86,56	87,72
2017	190.469.862,57	80,48	140.399.638,40	87,69	73,71
2018	213.730.884,11	80,83	156.806.663,36	89,92	73,37
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.806.253,11	16,75	0,00	0,00	3.339.903,66	1.225.108,76	9,33	3,42	0,01
Un	3,00		0,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 0/3 = 0,00%. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: 6/3 = 200%. Contemplados com transferências voluntárias realizadas até o quadrimestre: Prefeitura Municipal do Vale do Paraíso, Convênio 002/2018 Processo Administrativo 2735/2017; Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Convênio 003/2018 Processo Administrativo 2093/2017; Prefeitura Municipal de Buritis, Convênio 004/2018 Processo Administrativo 13.771/2017; Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste, Convênio 005/2018 Processo Administrativo 13.646/2017.

3. Resultados obtidos:

Ponderamos que nos termos do Decreto nº 22.698, de 23 de março de 2018, bem como o Decreto nº 23.012, de 13 de julho de 2018, tratou da Desvinculação de Receita de Taxas do DETRAN/RO, subsidiado ao que dispõe o art. 76-A do ADCT da Constituição Federal. Memoramos que no tempo oportuno não ocorreu a dedução orçamentária conforme solicitado através do sei nº 0010.346571/2018-14 (R\$ 32.306.253,11) e 0010.478531/2018-22 (R\$12.372.606,66), considerando o cumprimento do decreto conforme Sei nº 0010.106143/2018-42. A ausência da dedução orçamentária favoreceu o % ilusória no índice de execução abaixo do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.610.600,00	1,22	40.000,00	749.920,47	2.330.600,00	2.128.621,06	89,27	81,54	0,87
R\$	2290600,00		749920,47		2128621,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 2.128.621,06/2.290.600,00 = 92,93% até o quadrimestre. Da Dotação atual R\$ 2.610.600,00 fora empenhada R\$2.330.600,00 (89,27%) e devidamente liquidada R\$ 2.128.621,06 (81,54%). Da Dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$208.104,76 fora pago a monta de R\$176.875,28 (84,99%), e cancelado o valor de R\$31.229,48 (15,01%).

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

No período o total de PA atendidos: 1 (Total liquidado/pago de PASEP R\$ 2.128.621,06 até o quadrimestre). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $2.128.621,06/2.290.600,00 = 92,93\%$. Com média de pagamento de R\$194.216,67 por mês até o quadrimestre referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.200.000,00	0,56	215.597,71	243.174,26	694.638,71	694.564,25	57,89	57,88	0,44
Un	102,00		46,00		133,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $46/102 = 45,09\%$. Até o quadrimestre: $133/102 = 130,39\%$. Da dotação total R\$ 1.200.000,00 fora empenhada o valor de R\$694.638,71 (57,89%) e liquidado o valor R\$ 694.564,25 (57,88%). No que se refere à Dotação Inscrita em à RPP2017 o montante de R\$30.744 fora pago o valor de R\$11.244,00 (36,57%), e cancelado R\$19.500,00 (63,43%) e dotação inscrita a pagar referente à RPP2017 R\$10.109,78 fora paga o valor de R\$5.746,44 (56,84%), sendo cancelado R \$4.363,34 (43,16%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Hou a realização do pagamento de sentenças judiciais e administrativas. O total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 46 (No período: 48 pagamentos efetuados), sendo de PENSÃO ALIMENTICIA (02 PAs), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (38 PAs), PRECATÓRIO (01 PA) e Outras Sentenças (04 PAs). Até o quadrimestre: 133 processos atendidos e 159 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $46/102 = 45,09\%$. Até o quadrimestre: $133/102 = 130,39\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.673.068,00	11,08	1.956.616,78	6.313.277,98	19.771.160,27	17.214.303,45	83,52	72,72	0,72
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. Até o quadrimestre registrou-se o total de 717 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto a dotação total R\$2.3673.068,00 fora empenhado R\$ 1.9771.160,27 (83,52%) sendo liquidado o valor de R\$ 17.214.303,45 (72,72%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2017 de R\$2.863.744,33 fora cancelada o valor de R\$1.331.485,83 (46,49%) e devidamente paga o valor de R\$ 1.307.258,50 (45,65%), e liquidada a pagar R\$ 225.000,00 (7,86%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2017 no valor de R\$129.749,93 fora pago R\$129.749,93 (100%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade - DETRAN, no período, fora registrada nas 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado). Registra a quantidade de 717 Processos Administrativos, relativos à despesas concernentes: Diárias (318 PAs); Material de Consumo (118 PAs); Passagens (29); Serviço Pessoa Física JETONS (86 PAs); Serviço Pessoa Jurídica (118 PAs); Indenizações e restituições (12 PAs); e demais despesas (3320.47; 3340.47; 3390.47; 3391.47 - 36 PAs). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas em todo os municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.200.700,00	9,45	(1.463.571,83)	6.729.536,89	20.067.678,17	20.067.678,17	99,34	99,34	0,34
Un	1450,00		1389,00		4173,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.389/1.450=95,79%. Da dotação total R\$20.200.700,00 fora empenhado o valor de R\$20.067.678,17 (99,34%) e efetivamente liquidado o mesmo valor R\$20.067.678,17 (99,34%).

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Realizado o pagamento do auxílio saúde (1.386) e auxílio transportes (1.258) e auxílio alimentação (1.389) aos servidores da Autarquia de Trânsito. O total atual de servidores: 1.389 e 0 exonerações; e 0 aposentadoria no período do 3º quadrimestre. Nesse período houve ingresso de 1 (um) novo (s) servidores (s) do Concurso Público/2014. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.389/1.450=95,79\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	73.548.331,00	34,41	1.785.811,07	27.803.447,49	72.125.435,89	72.121.771,23	98,07	98,06	0,33
Un	1450,00		1398,00		4182,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.389, contemplado os servidores nos 52 municípios. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.389/1.450=95,79\%$. Da dotação total R\$73.548.331,00 fora empenhado o montante de R\$72.125.435,89 (98,07%) e efetivamente liquidado o valor de R\$72.121.771,23 (98,06%).

3. Resultados obtidos:

Atendido os 52 municípios com remuneração e encargos sociais, sendo: O total atual de servidores: 1.389 e 0 exonerações e 0 aposentadoria no período do 3º quadrimestre. Nesse período houve ingresso de 1 (um) novo (s) servidor (s) do Concurso Público/2014. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.389/1.450=95,79\%$. Total de Estagiários: 192 (Nível superior) e 56 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (891); Celetista (60); Comissionados sem vínculos (308); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (38); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (20); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (77).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA

RESULTADOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	52.379.332,00	24,51	748.066,88	15.769.379,82	49.074.681,51	41.683.495,05	93,69	79,58	0.79
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Manteve-se no período os serviços essenciais de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo DETRAN em todo o Estado. O percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre. Da dotação total R\$ 52.379.332,00 fora empenhado o valor de R\$49.074.681,51 (93,69%) e liquidado R\$41.683.495,05 (79,58%). Da dotação inscrita em RPNP2017 correspondente ao valor de R\$6.640.126,86 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$ 4.796.218,33 (72,23%), sendo cancelado o valor de R\$1.843.908,53 (27,77%). Da dotação inscrita em RPP2017: R\$372.519,16 fora pago o valor na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Mantidas prédio sede, CIRETRANS e Postos Avançados nos 52 Municípios (RO) com serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância e segurança armada, conservação dos bens móveis e imóveis, locações de imóvel, e, demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN-RO. Registrado 52 Municípios atendidos: com Serviços de Vigilância e Segurança Armada; 52 com Serviços de Limpeza; 44 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.312.600,00	1,08	(10.530,64)	657.940,14	2.026.969,36	1.671.121,39	87,65	72,26	0.72
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 52. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100,00% até o Quadrimestre. Da dotação total R\$2.312.600,00 fora empenhado o valor de R\$2.026.969,36 (87,65%) e liquidado o valor de R\$1.671.121,39 (72,26%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2017 correspondente a R\$415.318,74 fora pago a monta de R\$197.675,04 (47,60%) e cancelado R\$217.643,70 (52,40%). Da dotação inscrita em RPP2017 R\$148.408,91 fora paga o valor de R\$148.070,00 (99,77%), e cancelado R\$338,91 (0,23%).

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos: 52 ao todo, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel até o quadrimestre. Total de Litros Consumidos no quadrimestre: 21.001,53 litros de gasolina e 75.465,85 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível até o quadrimestre: Interior: Gasolina R\$88.655,03 e Diesel R\$329.606,35; e Capital: Gasolina R\$173.759,45 e Diesel R\$518.394,06. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100,00% Quadrimestre. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 376.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	6,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Da dotação total R\$2.000.000,00 fora empenhada (0,00%) até o quadrimestre. Da dotação Inscrita em a RPNP2017 correspondente a R\$27.467,01 fora cancelada na totalidade. Da dotação inscrita em RPP: 2017 no valor de R\$110.728,47 foi pago na totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Não houve campanhas institucionais para o período. A licitação referente a contratação de empresa especializada em publicidade (PA nº0010.079260/2017-45) está em andamento, em fase contrarecursal, (observância a lei nº 12.232/2010).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	72,00	72,00	1,00
Fonte.....:	Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO		Índ. referência:	120,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/01/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.			

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV	h	24,00	24,00	1,00
Fonte.....:	Ano 2014 Anuário DETRAN-RO		Índ. referência:	24,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	13/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.352.827,85	16,88	8.334.234,96	5,45	24,26
2017	29.196.729,31	12,34	8.971.463,07	5,60	30,73
2018	29.523.694,86	11,17	6.665.347,97	3,82	22,58
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.197.048,34	20,99	117.381,01	161.646,01	2.336.181,43	321.035,43	37,70	5,18	0,09
Un	1844,00		495,00		958,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 958/1844=51,95%. Até o quadrimestre: 463/1844=25,11%. Da dotação orçamentária atual R\$6.197.048,34 fora empenhada R\$ 2.336.181,43 (37,70%) e liquidado R\$ 321.035,43 (5,18%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$932.484,54 foi efetivamente paga R\$ 800.585,24 (85,86%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$197.655,09 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados no quadrimestre: 495 unidades (495/1844 =26,84%, Aparelho telefônico, Bebedouro, Armários, Cadeira de segurança, Boneco fantasia, HEADPHONE/HEADSET, Centrais de Ar). Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2017 no quadrimestre: 10 unidades de Central de Ar (10/299 =3,34%). Até o quadrimestre: 277/299 =92,64%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 495/1844 = 26,84%. Até o quadrimestre: 958/1844 = 51,95%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.083.394,54	34,15	1.195.561,93	484.818,36	2.527.073,70	1.162.331,08	25,06	11,53	NM
Un	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

INS02 Inadequação organizacional.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/5=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2017 até o quadrimestre: 3/7=42,85%. Da dotação orçamentária total R\$ 10.083.394,54 fora empenhada R\$ 2.527.073,70 (25,00%) e liquidado R\$ 1.162.331,08 (11,53%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$1.616.805,39 fora paga o valor de R\$1.352.036,73 (83,62%); e cancelado o valor de R\$ 264.768,66 (16,38%), dotação liquidada a pagar referente à RPNP2016 R\$1.352.036,73 (83,62%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$705.478,05 fora paga o valor total até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2017 em Relação ao PPA ATÉ O QUADRIMESTRE: 3/7=42,85%: RPNP2017 - Região IV: Construção da Pista de Teste Veicular e Mini-Escola de Trânsito de Ouro Preto do Oeste; PA nº 47.946/2016 e Contrato nº 023/2017; RPNP2017 - Região II Recuperação e Conserto do Portão da CIRETRAN do município de Ariquemes/RO; PA nº 7.736/2017 e Contrato nº 076/2017; RPNP2017 - Região VI - Construção da Sede da CIRETRAN do município de Cacoal/RO; PA nº 36.968/2015 e Contrato nº 004/2016. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2018: 0/5=0%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.251.854,98	41,50	1.585.241,94	1.938.080,66	5.896.268,50	4.409.838,25	48,13	35,99	0,05
Un	1636,00		11396,00		11396,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 11386/1636=696%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$12.251.854,98 fora empenhada R\$5.896.268,5 (48,13%) e liquidado R\$ 4.409.838,25 (35,99%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$4.401.019,41 foi efetivamente paga R\$4.153.883,36 (94,38%) sendo cancelado o montante de R\$ 247.136,05 (5,62%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$2.702,90 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

As aquisições dos bens e serviços tecnológicos contribuíram para a celeridade na entrega dos serviços prestados aos usuários proporcionando otimização e qualidade nas rotinas administrativa e operacionais. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 11396/1636=696% (Até o quadrimestre: 11386/1636=696%): No período o total de equipamentos adquiridos pela execução de RPNP2017: 0 no quadrimestre. Até o quadrimestre: quadrimestre: 110=>110/245 = 44,90%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	991.397,00	3,36	199.172,40	259.623,60	780.694,65	772.143,21	78,75	77,88	0,64
Un	1518,00		686,00		1841,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período o total de servidores capacitados (54) e qualificados (632): $686/1518=45,19\%$ no quadrimestre com de 52 municípios. Da dotação atual R\$991.397,00 fora empenhada R\$780.694,65 (78,75%), sendo liquidado R\$772.143,21 (77,88%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2017: R\$32.335,15; pago R\$141,60 (0,44%) e cancelado o valor de R\$321.193,55 (99,56%) até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em a RPP2017 o valor de R\$10.430,20 fora pago na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Visando trinar e capacitar os servidores com o propósito de qualifica-los para o exercício de suas funções administrativas e operacionais. No quadrimestre fora contemplado os 50 municípios (Exceto: Alto Paraíso e Parecis) com servidores capacitados e/ou qualificados. O total de servidores atendidos com cursos: 54; e com Treinamentos: 632 servidores. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $686/1518=45,19\%$. Até o quadrimestre: $1841/1518=121,28\%$. Até o quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia	1/10.000	5,10	5,00	-
---	----------	------	------	---

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO Índ. referência: 6,10
DETRAN-RO

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano x 10000)/ (Frota Circulante de Veículos no ano)

90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	-
--	---	-------	-------	---

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b onde:a = Número de componentes com metas físicas cumpridas;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	21.155.265,44	8,00	10.906.673,49	6,25	51,56
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.672.454,44	40,99	423.638,06	633.028,08	1.441.788,85	1.035.502,71	16,62	11,94	0,04
Un	52,00		43,00		136,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 43/51=82,69%. Até o quadrimestre 51/52=98,08%. Da dotação total (R\$8.672.454,44) fora empenhado R\$1.441.788,85 (16,62%), e liquidado R\$1.035.502,71 (11,94%). Da dotação inscrita em RPNP (R\$414.109,76) houve o cancelamento de R\$21.354,52 (5,16%); liquidada e paga R\$392.755,24 (94,84%). Da Dotação Inscrita em RPP2017: R\$41.553,92 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 153 (Em 43 municípios). Exceto: Os municípios de Alto Paraíso, Cujubim, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Primavera de Rondônia, Corumbiara, Nova Brasilândia do Oeste, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé. Denominação das Campanhas do Período=> FORAM REALIZADOS OS PROJETOS: AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.MOTORISTA CAMARADA. DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA AS VITIMAS DE TRÂNSITO, DIA DO MOTORISTA, PROJETO EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA, MOVIMENTO MAIO AMARELO. PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL (LIVRO-CARTA-MURAL). Foram realizadas 36 blitz e 118 pit stop educativos. Total do Público alcançado no quadrimestre: 95.363 pessoas. Até o quadrimestre: 409.303 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 43/52=82,69%. Até o quadrimestre 51/52=98,08%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	680.619,00	3,22	56.429,90	138.754,50	216.430,90	212.004,50	31,80	31,15	0.12
Un	6010,00		3983,00		14749,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Até o quadrimestre: 52 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 3.983 (Até o quadrimestre:14.749). Da dotação atual (R\$ 680.619,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$ 216.430,90 (31,80%) e liquidado R\$ 212.004,50 (31,15%). Da dotação inscrita em RPNP2017 (R\$116.674,05) houve a liquidação total (100%). Da dotação inscrita em RPP2017 (R\$12.312,50) houve a liquidação total.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $3.983/6.010=66,27\%$. Até o quadrimestre: $14.749/6.010=245,41\%$.

I. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: I. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: subtotal 3.718, sendo:

1a. Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Formação Teórico -Técnica): 121; 2b. Instrutores de Trânsito (Atualização) :152; 5b. Examinadores de Trânsito (Atualização):29; 6b. Diretores de Ensino de CFC (Atualização):62; 7b. Diretor Geral de CFC (Atualização):60; 8a.Taxistas (Formação): 34;

9a.Mototaxistas (Formação):30; 9b.Mototaxistas (Atualização):154; 11a.Transporte de Emergência (Formação Conductor):114; 11b.Transporte de Emergência (Atualização Conductor):57; 2a.Conductor de Transporte Escolar (Formação Conductor):129; 12b.Conductor de Transporte Escolar (Atualização Conductor):67; 13a.Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Conductor):151; 13b.Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Conductor): 59; 14a.Transporte de Cargas e Produtos perigosos (Formação Conductor): 122; 14b.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Conductor): 67; 15b.Transporte de Cargas Indivisíveis (Atualização Conductor): 10;

16a.Convalidação de Certificados: 2.300;17. Outros Cursos: II. TRANSVERSALIDADE: 265; 1. Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar:185; 2. Atividades Integradoras do Currículo (parcerias):80. TOTAL GERAL DE FORMADOS: 3.983.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	316.856,00	1,50	450,00	53.500,00	191.220,00	191.220,00	60,35	60,35	0.76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	716,00	174,00	565,00			
----	--------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foram atendidos 44 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 47 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $174/716=24,30\%$. Até o quadrimestre $565/716=78,91\%$. Da dotação atual (R\$ 316.856,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$191.220,00 (60,35%) e liquidado o valor de R\$191.220,00 (60,35%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 44 (Exceto 08 Municípios: Cacaulândia, Rio Crespo, Theobroma, Teixeiraópolis, Cacoal, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia e Pimenteiras do Oeste. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 174 (sendo 174 fiscalizações e 0 vistorias). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $174/716=24,30\%$. Até o quadrimestre $565/716=78,91\%$. Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 153. Total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 153 CFCs abertos e em funcionamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	273.000,00	1,29	104.337,55	59.573,75	104.337,55	59.573,75	38,22	21,82	0,25
Un	52,00		44,00		44,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $44/52=84,62\%$. Da dotação orçamentária atual (R\$273.000,00) fora empenhado R\$104.337,55 (38,22%), sendo liquidada R\$59.573,75 (21,82%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$76.257,00 (100%) fora liquidada o valor total até quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre o total de Municípios atendidos: 44. (Exceto: Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro, Governador Jorge Teixeira, Alvorada do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Vilhena). Total de Campanhas Educativas Realizadas: 44. Total do Público alcançado: 49.707 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $44/52=84,62\%$. Campanha Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.923.984,00	46,91	1.706.447,47	3.296.986,37	9.523.954,00	8.496.331,21	95,97	85,61	1,24
Un	248211,00		60347,00		171076,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $171.076/248.211=68,92\%$. Da dotação orçamentária total (R\$9.923.984,00), fora empenhado a monta de R\$9.523.954,00 (95,97%), e liquidada R\$8.496.331,21 (85,61%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$2.356.063,70; houve o cancelamento de R\$624.206,11 (26,49%); e liquidado R\$1.731.857,59(73,51%). Quanto a dotação de RPP2017 no valor de R\$53.440,50 fora liquidado na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 48-72 (quarenta e oito a setenta e duas horas). Até o quadrimestre o Total de Municípios atendidos: 52. Total de CNHs emitidas no quadrimestre: 60.347 (24,31%). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 9.416. Total atual de condutores habilitados no Estado: 762.601. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $171.076/248.211=68,92\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.288.352,00	6,09	137.400,00	334.094,52	951.439,37	912.041,32	73,85	70,79	0,62
Un	82794,00		28941,00		93617,00				

Análise da ação pela U.O.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $28.941/82.794 = 34,96\%$. Até o quadrimestre: $93.617/82.794 = 113,07\%$. Da dotação atual (R\$ 1.288.352,00), fora empenhada e devidamente liquidada o valor de R\$ 951.439,37 (73,85%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$52.238,19 fora efetivamente pago R\$7.223,51 (13,83%), e cancelado R\$ 45.014,68 (86,17%) a dotação RPNP2017 R\$36.326,25 fora paga o valor total até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 47 (exceto: Cacaulândia, Teixeiraópolis, Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste). Total de Exames Práticos realizados no 3º QUAD: 19.831. Total de Exames Teóricos realizados no 3º QUAD: 9.110. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $28.941/82.794 = 34,96\%$. Até o quadrimestre: $93.617/82.794 = 113,07\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	906.544.702,30	75,32	892.558.172,50	81,33	98,46
2017	955.596.517,91	75,58	919.643.803,49	82,34	96,24
2018	946.501.142,45	74,77	940.512.985,32	79,23	99,37
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.242.422,04	1,72	2.810.541,92	6.307.682,95	15.325.128,94	13.232.673,38	94,35	81,47	0,86
%	80,00		15,00		75,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Os recursos utilizados garantiram a manutenção das atividades administrativas e deram suportes as atividades fins, atendendo a Unidade Sede, 5 anexos administrativos e as 18 Coordenadorias Regionais de Educação, com aquisição de bens e serviços. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados apresentados foram satisfatórios, uma vez que os bens e serviços adquiridos contribuíram para o bom desempenho das atividades operacionais.
O programa composto por essa ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	107.440.439,00	11,35	35.145.868,88	41.019.786,87	107.023.097,09	107.023.097,09	99,61	99,61	0,99
Un	18337,00		18337,00		18337,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu a necessidade de pagamento de auxílios e bolsa estágio a servidores efetivos e temporários. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

ENCARGOS

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	368.945.937,61	38,98	136.818.168,21	137.603.766,60	368.748.432,72	368.748.432,72	99,95	99,95	0,99
Un	7185,00		7185,00		7185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu a necessidade de pagamento a professores e encargos sobre a folha de pagamento. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

O programa composto por essa ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	187.957.500,43	19,86	73.029.786,33	73.029.786,33	187.593.355,76	187.593.355,76	99,81	99,81	0,99
Un	4520,00		4520,00		4520,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu a necessidade de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre a folha de pagamento. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

O programa composto por essa ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	175.797.049,00	18,57	64.816.104,27	64.992.371,18	175.788.812,68	175.788.812,68	100,00	100,00	0,99
Un	3424,00		3424,00		3424,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre a folha de pagamento. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

O programa composto por essa ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	36.379.176,15	3,84	14.089.202,00	14.145.655,12	36.262.123,46	36.262.123,46	99,68	99,68	0.99
Un	1605,00		1605,00		1605,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu a necessidade de pagamento a servidores efetivos, emergenciais e encargos sobre folha de pagamento. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

O programa composto por essa ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	51.228.072,00	5,41	19.193.633,40	19.193.633,40	51.115.635,67	51.115.635,67	99,78	99,78	0.99
Un	2433,00		2433,00		2433,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu a necessidade de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre folha de pagamento. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

O programa composto por esta ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	854.546,22	0,09	153.491,16	493.194,05	815.039,22	748.854,56	95,38	87,63	0,92
%	95,00		17,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados garantiram a manutenção dos serviços prestados pelo Conselho Estadual de Educação promovendo a regularização da oferta de ensino e fomentando as políticas educacionais no estado. Foi garantido também, a manutenção dos serviços do Conselho de Alimentação Escolar, promovendo a fiscalização dos recursos da merenda escolar e a efetivação dos direitos do educando a uma merenda de qualidade.

A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados relativos a bens e serviços, contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

O programa composto por esta ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.656.000,00	0,17	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	100,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica está ocasionando melhoria na gestão documental e de informações. Encontra-se em fase de liquidação os serviços prestados mediante apresentação da Nota fiscal de serviços, pelo fornecedor. O valor empenhado foi inscrito em restos a pagar, o que representa 100% da meta física a ser realizada.

3. Resultados obtidos:

Os serviços de digitalização garantiram agilidade nos tramites processuais e maior transparência, melhorando a efetividade dos processos internos e o sistema arquivista da Secretaria.
O programa composto por esta ação não possui nenhum indicador mensurável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais	Un	12,30	10,30	11,40
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 16,30	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 31/08/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior				
Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental	%	33,20	31,20	19,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 37,20	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida				
Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	29,00	27,00	20,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 33,20	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.				
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,20	5,80	5,70
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais % 4,70 4,90 4,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 4,40

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio % 4,50 4,50 3,30

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de atualização do corpo docente % 1,39 1,41 1,33

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	294.869.131,49	23,32	194.441.506,64	17,41	65,94
2018	306.347.847,82	24,20	237.602.377,46	20,02	77,56
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	24.784.010,32	8,11	3.147.747,73	10.649.590,28	19.750.187,17	16.169.450,06	79,69	65,24	0,82
Un	52,00		41,00		41,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos investidos promoveram melhoria na estrutura física das unidades escolares e aumento no patrimônio público disponível para a população.

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado, pois 99,8% do orçamento não utilizado, no valor de R\$ 5.022.112,69 (cinco milhões, vinte e dois mil, cento e doze reais e sessenta e nove centavos) refere-se a previsão de receita de recurso federal que em parte a receita realizada não atendeu a programada e, por outro lado houve morosidade na suplementação orçamentária por superávit que ocasionou um descompasso no cronograma de execução, não havendo tempo hábil para execução.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, uma vez que os bens e serviços ofertados proporcionaram melhoria nas condições de ensino e aprendizagem e, conseqüentemente melhoria nos indicadores educacionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.334.624,81	1,74	2.431.992,18	1.470.610,70	4.056.361,59	2.684.361,57	76,04	50,32	0,65
%	76,00		34,00		58,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos destinados a execução das atividades desta ação resultaram na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, por meio de atividades que fortaleceram e fomentaram melhoria nos processos da gestão escolar e no processo do ensino e da aprendizagem nas unidades escolares, beneficiando alunos, professores, técnicos e gestores das unidades de ensino. As atividades desenvolvidas atenderam de forma direta 65% das Escolas estaduais e, ainda, as Coordenadorias Estaduais de Educação por meio de Assessoramento técnico e pedagógico.

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado, pois 98,35% do orçamento não utilizado, no valor de R\$ 1.257.213,72 (Um milhão duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e treze reais e setenta e dois centavos), refere-se a recurso federal. Houve morosidade na suplementação orçamentária por saldo de balanço o que ocasionou um descompasso no cronograma de execução.

3. Resultados obtidos:

Os resultados relativo aos bens e serviços ofertados se apresentaram de forma satisfatória, uma vez que as atividades desenvolvidas contribuíram para o incremento dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	1.880.881,52	0,62	(500,00)	32.175,00	1.880.381,52	1.880.381,52	99,97	99,97	0,99
%	45,00		8,00		45,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados garantiram a manutenção da infraestrutura tecnológica de TI nas escolas, promovendo o acesso a recursos de TI para desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. A execução orçamentária e financeira foi satisfatória.

3. Resultados obtidos:

O resultado relativo aos bens e serviços ofertados se apresentaram de forma satisfatória, uma vez que houve incremento da cultura digital no cotidiano escolar e melhoria dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.554.442,75	0,51	543.159,26	817.421,93	1.542.618,49	1.461.721,97	99,24	94,04	0,98
%	22,00		8,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados promoveram a valorização dos servidores por meio de formação continuada e desenvolvimento de atividades de ação preventiva de saúde ocupacional e de qualidade de vida, atendendo 2.022 (dois mil e vinte e dois) profissionais da educação. A execução orçamentária e financeira foi satisfatória.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório em relação aos bens e serviços ofertados, uma vez que foram capacitados profissionais da educação e desenvolvidas ações preventivas de saúde ocupacional que vêm contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.166.979,78	3,65	4.522.725,17	6.034.010,53	10.920.652,46	6.930.973,16	97,79	62,07	0,63
%	98,00		21,00		96,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas atividades desportivas e culturais que garantiram aos educandos o desenvolvimento de suas aptidões, contribuindo para a descoberta de novos valores e, conseqüentemente melhorando a aprendizagem. As atividades desenvolvidas contaram com 2.774 participantes (alunos e professores).

A execução orçamentária foi satisfatória. Os valores empenhados no valor de R\$ 3.989.679,30 (três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos), não liquidados, estão em processo de liquidação e serão inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

O resultado relativo aos bens e serviços foram satisfatório nas atividades desenvolvidas, uma vez que vem contribuindo para o incremento dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	480.197,55	0,16	5.790,81	137.203,37	280.197,55	137.203,37	58,35	28,57	0,48
%	71,00		27,00		42,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados garantiram a implementação de cursos técnicos de panificação e técnica visual para 330 estudantes. Devido a atraso no cronograma de execução dos cursos não foi possível executar o orçamento planejado, porém a ação desenvolveu sua atividade principal e os cursos estão em andamento.

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do previsto, devido o contrato ter passado por revisão no cronograma e, conseqüentemente atraso na execução, ficando o valor de R\$ 142.994,18 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) a serem inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi regular nas atividades desenvolvidas e em relação aos serviços ofertados, pois os recursos empregados asseguraram aos estudantes o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.055.670,31	1,33	1.137.412,94	1.222.303,66	2.389.024,06	2.389.024,06	58,91	58,91	1,00
%	80,00		14,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados promoveram a formação de 86 cursistas indígenas e o assessoramento técnico e pedagógico aos profissionais e escolas indígenas, garantindo o desenvolvimento da educação indígena que beneficia indiretamente 4.130 alunos.

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado, pois 99,05% do orçamento não utilizado, no valor de R\$ 1.650.869,09 (Um milhão trezentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos), refere-se a previsão de receita de recurso federal, da fonte de recurso 0221, recurso vinculado do FNDE, que não pode ser utilizado devido a um erro no sistema do FNDE que não registrou a prestação de conta anterior, não sendo aprovado a reprogramação e utilização do recurso no exercício de 2018.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas, uma vez que a ação contribui para a formação de professores indígenas e melhoria da Educação Básica nas comunidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	921.131,65	0,30	132.574,89	408.109,62	493.821,87	424.984,62	53,61	46,14	0,85
%	80,00		14,00		43,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos empregados asseguraram a formação continuada de 220 professores (sendo 70 da Educação escolar Quilombola e 150 que atuam na Educação Prisional), assessoria pedagógica em 22 CEEJA, a aquisição de materiais permanentes para 06 unidades de CEEJA (atendimento a 09 unidades de Centro de Internação do Socioeducativo – 10 Kits com microcomputador, impressora e nobreak) e aquisição de material de consumo (material pedagógico) que beneficiou 6.500 alfabetizando em 500 turmas do PBA, garantindo a manutenção e desenvolvimento do ensino na Educação de Jovens e Adultos.

A execução orçamentária e financeiro ficou abaixo do esperado, pois 99,8% do orçamento não utilizado, no valor de R\$ 426.454,78 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), refere-se a previsão de receita de recurso federal que devido a demora na tramitação do crédito adicional por superavit houve um descompasso no cronograma de execução, não sendo possível utilizar o crédito no exercício de 2018.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas em relação ao bens e serviços ofertados, que contribuirão para a melhoria dos indicadores educacional, uma vez que houve fomento no cumprimento de políticas da educação de jovem e adultos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	377.121,18	0,12	64.608,55	242.149,22	312.361,57	256.774,22	82,83	68,09	0,81
%	80,00		17,00		67,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a formação contínua de professores e a aquisição de materiais para laboratório de robótica e assessoramento técnico pedagógico, garantindo a manutenção e desenvolvimento do ensino na Educação Especial. A execução orçamentária foi satisfatória. Os valores empenhados, ainda não liquidados, no valor de R\$ 55.587,35 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), serão inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas e em relação aos bens e serviços ofertados, uma vez que foi garantida a manutenção do ensino especial garantindo a manutenção e desenvolvimento do ensino.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	571.332,07	0,19	(16.934,16)	104.059,82	433.704,09	328.420,22	75,91	57,48	0.75
%	70,00		5,00		53,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados garantiram formação continuada de gestores e técnicos, o monitoramento, avaliação, regularização e inspeção das unidades escolares, assim como o levantamento estatístico do censo escolar e indicadores de aprendizagem, promovendo o levantamento de dados para melhoria na tomada de decisões que subsidiarão a qualidade e equidade na oferta do ensino.

A execução orçamentária e financeiro ficou abaixo da esperada, devido ao atraso no repasse da receita financeira da fonte 118, o que acarretou no cancelamento e/ou reprogramação de algumas atividades, pois foi priorizado a folha de pagamento com o saldo financeiro disponível. Os valores empenhados, ainda não liquidados, no valor de R\$ 105.283,87 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), serão inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios nas atividades desenvolvidas em relação aos bens e serviços ofertados, pois as ações contribuíram para o incremento dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	218.271.394,24	71,39	46.896.245,47	95.629.422,71	206.983.810,66	184.771.641,53	94,83	84,65	0,89
%	95,00		23,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a manutenção das escolas e a assistência aos educandos, contribuindo para o bom desenvolvimento das atividades operacionais nas unidades escolares. A execução orçamentária e financeira foi excelente.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas em relação aos bens e serviços ofertados, pois garantiram a manutenção e o desenvolvimento do ensino contribuindo de forma sistêmica com a evolução dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.078.175,95	4,28	1.676.538,44	12.457.031,91	12.980.097,50	12.932.216,43	99,25	98,88	0,98
%	85,00		35,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Os recursos empregados nas aquisições e serviços garantiram a manutenção e desenvolvimento do ensino médio, promovendo atividades de formação continuada, ensino mediado, suporte técnico e assessoramento pedagógico, aquisições de materiais e de iniciação científica que contribuem para o desenvolvimento e manutenção do ensino médio.
A ação foi executada dentro do previsto alcançando índices satisfatório de execução orçamentária e financeira.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas e em relação aos bens e serviços ofertados, pois os recursos empregados vem contribuindo para o incremento dos índices educacionais no ensino médio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
645.285,50	0,21	218.976,80	257.996,80	587.237,86	345.645,82	91,00	53,56	0,58
%	80,00	33,00		73,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos empregados garantiram o desenvolvimento e a manutenção da educação em tempo integral, promovendo formação continuada, aquisição de materiais e assessoramento técnico e pedagógico nas escolas.

A execução orçamentária foi satisfatória. Os valores empenhos que não foi liquidado, até o final do quadrimestre, no valor de R\$ 241.592,04 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatro centavos), serão inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas e em relação aos bens e serviços ofertados, que contribuiram para o incremento dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.347.215,32	1,09	(4.067,63)	261.632,01	988.559,60	969.221,40	29,53	28,96	0,96
%	80,00		4,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

os recursos empregados nas aquisições e serviços garantiram a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, promovendo atividades de formação continuada, suporte técnico e assessoramento pedagógico e aquisições de materiais. A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado, pois 95,6% do orçamento não utilizado, no valor de R\$ 2.255.029,75 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), refere-se a previsão de receita de recurso federal, que devido a morosidade na liberação do crédito adicional (suplementação por saldo de balanço), ocorreu um descompasso no cronograma de execução impossibilitando a execução dentro do exercício. O saldo financeiro realizado será reprogramado ou devolvido integralmente ou em parte, após análise do FNDE.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas e em relação aos bens e serviços ofertados, pois contribuíram para o incremento dos indicadores educacionais no ensino fundamental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.284.088,87	6,31	4.419.216,69	3.461.877,60	7.933.633,25	5.920.357,51	41,14	30,70	0,74
%	80,00		13,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Os recursos empregados garantiram a manutenção e desenvolvimento do ensino em tempo integral para 3.207 alunos, promovendo formação continuada, assessoramento técnico e pedagógico, aquisição de material, pagamento de gratificação para os integrantes do programa e investimento na construção de banheiro em unidade escolar.

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado, pois 96,5% do orçamento não utilizado no valor de R\$ 10.950,538,59 (dez milhões, novecentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), refere-se a previsão de receita de recurso federal. Houve morosidade na suplementação de crédito adicional e, conseqüentemente um descompasso no cronograma de execução das atividades, impossibilitando a execução do orçamento dentro do exercício. O saldo financeiro está sendo reprogramado com posterior análise do FNDE.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios em relação as atividades desenvolvidas e aos bens e serviços ofertados, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente os indicadores educacionais do ensino médio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Alcançar a Meta Projetada no IDEB	%	4,30	4,50	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO	%	29,00	25,60	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 32,60	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/07/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Un	2250,00	0,00	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 8850,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019	%	5,40	5,90	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Un 4,70 4,90 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Un 4,70 4,90 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Índice de atualização do corpo docente % 1,39 1,41 0,00

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$.

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	265.669.825,62	22,07	190.340.994,22	17,34	71,65
2017	12.345.633,87	0,98	2.785.212,72	0,25	22,56
2018	13.115.054,63	1,04	8.955.436,66	0,75	68,28
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.115.054,63	100,00	6.825.000,00	5.623.383,66	12.200.936,66	8.955.436,66	93,03	68,28	0,73
%	90,00		84,00		84,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados garantiram o desenvolvimento de ações educacionais, fortalecendo as escolas públicas e oferecendo melhores condições para a educação das crianças, dos jovens e dos adultos.

A execução orçamentária foi satisfatória. Os valores empenhados e não liquidados, até o final do 3º quadrimestre, no valor de R\$ 3.245.500,00 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), foram inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios nas atividades desenvolvidas e relativo aos bens e serviços ofertados, garantindo melhoria nos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.074.424,88	37,90	5.645.943,03	51,42	92,95
2017	6.659.738,87	34,72	5.974.609,78	46,93	89,71
2018	6.687.380,99	25,95	5.186.684,93	28,61	77,56
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS	
---------------------------	--	--	--	------------	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.611.266,99	55,58	(421.088,47)	2.156.354,42	2.421.541,52	2.419.874,54	67,06	67,01	0,99
%	100,00		58,57		67,01				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta ação cumpriu com a finalidade: manutenção da unidade administrativa. Porém, apesar do índice de execução baixo, é justo considerar a suplementação orçamentária por força da Ação Judicial, a qual o Estado foi penalizado no valor de R\$2.500.000,00, constante no processo SEI 0032.244628/2018-85. Valor este empenhado (2018NE00365) para pagamento parcelado em 07 (sete) vezes no valor de R\$357.142,85 a cada trinta dias: 1ª parcela 30 de Setembro/ 2ª parcela 30 de outubro/ 3ª parcela 30 novembro/ 4ª parcela 31 de dezembro de 2018. As demais parcelas (03 parcelas) a serem pagas no exercício de 2019. Informando ainda, o cancelamento parcial do Empenho citado no valor de R\$1.071.428,60 (2018NE00389).

, é justo considerar

3. Resultados obtidos:

Os recursos da ação possibilitaram atender a finalidade da ação: manutenção da unidade administrativa com pagamento das despesas continuadas (água/luz/telefone), serviços de segurança, serviços de manutenção e conservação dos veículos, combustível, passagens aéreas e diárias para servidores. Quanto ao pagamento da ação judicial, foram pagas 04 parcelas (setembro/outubro/novembro/dezembro). As demais ficaram para o exercício de 2019.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	180.606,00	2,78	56.024,53	56.024,53	166.842,10	166.842,10	92,38	92,38	0,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	65,00	65,00	65,00		
----	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

pagamento de auxílio aos servidores atendido dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

pagamento de auxílio aos servidores atendidos à contento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.705.508,00	41,64	879.635,39	879.635,39	2.599.968,29	2.599.968,29	96,10	96,10	0,96
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

recursos para provimento de folha de pagamento dos servidores desta sejuce, dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

remuneração atendido em sua totalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.	Un	10,00	10,00	-

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.200,00	0,27	17.095,00	0,16	39,57
2017	230.000,00	1,20	32.563,73	0,26	14,16
2018	146.875,00	0,57	62.910,91	0,35	42,83
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, comunicação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e à renda para o público jovem no Estado, de acordo com o estatuto da juventude (Lei. nº 12.852/2013).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.475,00	68,41	9.537,53	19.010,21	37.527,53	37.527,53	37,35	37,35	0,31
Un	5,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

2. Situação atual:

Sim, de forma parcial, pois foram executados os projetos Semana da Juventude e o #VOUBEMNOENEM.

3. Resultados obtidos:

Com o presente recurso foi possível realizar #VOUBEMNOENEM e a Semana da Juventude.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	46.400,00	31,59	1.911,38	4.500,00	25.383,38	25.383,38	54,71	54,71	0,72
Un	4,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Sim, de forma parcial, pois atendemos projetos como o #VOUBEMNOENEM e a Semana da Juventude.

3. Resultados obtidos:

Com o presente recurso foi possível realizar #VOUBEMNOENEM e a Semana da Juventude.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	Un	100,00	100,00	-

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.684.800,20	29,23	1.652.242,90	15,05	35,27
2017	4.958.867,66	25,86	1.836.027,08	14,42	37,03
2018	4.872.459,01	18,90	2.955.823,50	16,30	60,66
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.284.258,45	26,36	216.982,57	565.027,42	1.250.531,02	1.248.040,42	97,37	97,18	0,97
Un	2,00		0,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos atenderam a finalidade das ações e o objetivo do Programa de modo exitoso.

3. Resultados obtidos:

Resultado foi satisfatório, com as ações previstas sendo atingidas e os indicadores evoluíram com sucesso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade: Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.282.358,54	67,37	(40.807,84)	325.313,70	1.574.843,01	1.524.843,01	47,98	46,46	1,85
Un	4,00		0,00		1,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

2. Situação atual:

Considerando as restrições e o não atendimento da ação e o objetivo não sendo alcançado, a situação atual necessita melhorar.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista as restrições, os resultados não foram atingido; todavia, sanados os problemas apontados na aba Restrições, a ação poderá contribuir para ser alcançado o objetivo e melhorar os indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados para o público alvo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

O Equipamento Cultural Biblioteca Dr. José Pontes Pinto passou para a Gestão da Fundação Cultural do Estado de Rondônia que tornou-se responsável pela gestão. Com isso, o recurso disponibilizado não foi utilizado.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista a não utilização do recurso disponibilizado, essa ação não foi implementada devido a transferência do procedimentos administrativos referentes ao Equipamento Cultural Biblioteca Dr. José Pontes Pinto ter sido transferido para Fundação Cultural do Estado de Rondônia (FUNCER).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	304.842,02	6,26	(80.374,95)	0,00	182.940,07	182.940,07	60,01	60,01	0,60
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

2. Situação atual:

A situação atual encontra-se ainda em fase de finalização de seleção de artistas premiados, como o caso, do edital de Música Zezinho Maranhão e do edital referente a dança. Neste caso, a equipe atual encontra-se em dar prosseguimento para que sejam os artistas premiados e possam receber o valores estabelecidos nos editais.

3. Resultados obtidos:

Entre os resultados, encontra-se a valorização da classe artística que pode participar, através de editais públicos, de concursos e apresentar suas artes, sem necessitar pedir favores, fazendo com que a classe artística seja protagonista de seu próprio trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	-

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados

Quantidade de Entidades esportivas atendidas % 100,00 100,00 -

Fonte Índ. referência:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fonte.....: SEJUCEL Índ. referência: 100,00
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2015
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas
 Capacitar profissionais da area desportiva % 100,00 100,00 -
 Fonte.....: SUJUCEL Índ. referência: 100,00
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2015
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.226.816,42	32,61	3.664.188,74	33,37	70,10
2017	7.330.620,23	38,22	4.887.488,95	38,39	66,67
2018	14.067.096,24	54,58	9.924.267,18	54,74	70,55
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.980.337,20	21,19	2.980.337,20	1.422.038,77	1.936.696,31	2.606.795,54	2.458.426,24	87,47	82,49	0,82
Un	3,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para a realização do XII JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDÔNIA - JIR 2018, realizado no município de Vilhena no período 14 a 29 de setembro de 2018. Passagens aéreas no atendimento aos atletas filiados as federações esportivas em competições nacionais e internacionais.

3. Resultados obtidos:

- Jogos Intermunicipais de Rondônia - jir 2018 atendeu a participação de 2.800 (pessoas) no atendimento a 36 municípios.
- Atendimento aos atletas e paratletas através de passagens aéreas nacionais e internacionais no atendimento a 1.000 (mil) passagens.
- Realização de atividades esportivas como: campeonatos estaduais de futebol 7 society, campeonatos brasileiros de judo e outros eventos, no atendimento à 43 municípios no ano de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.247.339,15	58,63	1.586.389,66	2.761.194,55	6.931.799,66	6.679.310,66	84,05	80,99	0.80
Un	20,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso utilizado atendeu a Coordenação de Esporte e Lazer no atendimento ao apoio as entidades desportivas e associações, que no ano de 2018 atendeu 43 municípios com atividades realizadas com recursos através de emendas parlamentares com convênios com federações e associações e na contratação de federações no atendimento ao XII - JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDÔNIA - JIR 2018.

3. Resultados obtidos:

Com a parceria entre a Assembleia Legislativa com disponibilidade de recursos através de emendas parlamentares, no ano de 2018, houve atendimento à 43 municípios com diversas modalidades esportivas e categorias.

- Em relação aos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2018, houve um atendimento na fase regional de 36 municípios em 15 modalidades esportivas com atendimento de 2.100 (dois mil e cem) participantes e com forma direta de 10 mil pessoas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.000,00	0,18	(2.150,00)	13.375,00	20.850,00	20.850,00	83,40	83,40	1.04
Un	10,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

No ano de 2018 a meta foi alcançada quase a sua totalidade com atendimento aos municípios com Cursos de formação de arbitragem e iniciação esportiva

3. Resultados obtidos:

No ano de 2018 foi atendido somente 10 municípios com cursos de formação de arbitragem e iniciação esportiva, conforme solicitação dos municípios. Não houve mais atendimento em virtude da suspensão de veículos por parte da SEPOG. Mesmo assim atendemos uma média de 500 (quinhentas) pessoas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.812.419,89	19,99	(0,02)	391.789,28	2.634.076,65	765.680,28	93,66	27,22	1.36
Un	5,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados são para atender academias ao ar livre no município de Rolim de Moura em diversos bairros e construção do ginásio em Jaru e reforma no estádio Aluizio Ferreira no município de Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

- Quando da conclusão dos projetos com as academias ao ar livre irá atender a população de Rolim de Moura em diversos bairros, conforme projeto de execução;

- Atendimento a população do Município de Jaru com construção do ginásio no município de Jaru.

- No município de Porto Velho, devido a reforma solicitadas em laudos de vistorias do Estádio Aluizio Ferreira houve um atendimento de aproximadamente 1.000 (mil) pessoas por jogo na realização do campeonato rondoniense de futebol, fora o atendimento a treinamento de federações nos atendimentos à atletas olímpicos e paralímpicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação é exclusivamente para atender apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, porém não foi apresentado projetos pelas federações esportivas ou prefeituras para análise da Coordenação de Esporte e Lazer.

3. Resultados obtidos:

Pela falta de projetos pelas federações e prefeituras não foi possível a execução do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 16.013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	%	0,00	50,00	-

Fonte.....: Secretarias municipais e Superintendência Estadual

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Percentual de programação executada e ofertada ao público

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	782.000,00	100,00	260.000,00	100,00	33,25
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Gerenciar recursos do FEDEC tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
782.000,00	100,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	33,25	33,25	NM
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Assegurar a manutenção administrativa do IDEP e unidades vinculadas.

Assegurar o pagamento aos servidores do IDEP

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	7.099.310,46	80,99	6.226.146,08	61,53	87,70
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.238.795,86	17,45	(4.779,41)	462.614,77	1.112.553,76	1.112.553,76	89,81	89,81	0,89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos garantidos para a manutenção das atividades administrativas e suporte às áreas finalísticas, como: despesas com passagens e locomoção; despesas com diárias; despesas com contratos fixos; despesas com materiais de expediente e papelaria; despesas com aquisição de equipamentos e mobiliários; despesas com serviços gráficos e editoriais; despesas com taxas e tributos.

3. Resultados obtidos:

Assegurada a gestão administrativa..

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	447.272,00	6,30	150.212,66	150.212,66	384.844,41	384.844,41	86,04	86,04	0,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	86,00	86,00	86,00			
----	-------	-------	-------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O aumento no número de pagamento de servidores 39 para 86, deve-se ao fato de que a criação da Autarquia denominada Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia-IDEP-RO, por meio da Lei Complementar 908 de de Dezembro de 2016, e o antigo Instituto Abaitará (caracterizado como uma unidade escolar em regime de internato abrangendo aproximadamente 300 alunos, dentre eles, 15% alunos indígenas) instituído anteriormente passou a ser Unidade Executora pertencente a esta Autarquia, por este motivo foi necessário a transferência de servidores, através de convocação (professores e técnicos educacionais) que estavam na folha de pagamento da Secretaria de Estado da Educação- SEDUC-RO para regularizar a situação de lotação.

3. Resultados obtidos:

Garantido o cumprimento da manutenção da gestão administrativa, com o pagamento de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação para 86 (oitenta e seis) servidores e colaboradores lotados no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional/IDEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.413.242,60	76,25	1.929.815,63	1.929.815,63	4.728.747,91	4.728.747,91	87,36	87,36	0,87
Un	86,00		86,00		86,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O aumento no número de pagamento de servidores 39 para 86, deve-se ao fato de que a criação da Autarquia denominada Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia-IDEP-RO, por meio da Lei Complementar 908 de de Dezembro de 2016, e o antigo Instituto Abaitará (caracterizado como uma unidade escolar em regime de internato abrangendo aproximadamente 300 alunos, dentre eles, 15% alunos indígenas) instituído anteriormente passou a ser Unidade Executora pertencente a esta Autarquia, por este motivo foi necessário a transferência de servidores, através de convocação (professores e técnicos educacionais) que estavam na folha de pagamento da Secretaria de Estado da Educação- SEDUC-RO para regularizar a situação de lotação.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Garantido o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, para 86 (oitenta e seis) servidores e colaboradores do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional/IDEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Ampliação de vagas	Un	320,00	360,00	389,00

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará **Índ. referência:** 120,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 14/01/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	4.298.128,10	29,33	3.450.254,56	99,85	80,27
2018	265.897,54	3,03	104.507,77	1,03	39,30
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, construção, modernização e ampliação das unidades e a assistência aos educando na educação profissional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	240.084,04	90,29	47.507,37	50.325,00	84.562,77	84.562,77	35,22	35,22	0.35
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

As ações desenvolvidas com sustentação financeira assistem mantendo as Unidades do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, garantindo o programa de acordo com o planejamento proposto para o 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Consoante a execução percebe-se a satisfação dos estudantes e dos profissionais a evolução dos indicadores de satisfação, retratando a concretização da coerência de execução do programa com a ação-mantem as unidades escolares e assistência aos educandos. Abaitará (caracterizado como uma unidade escolar em regime de internato abrangendo aproximadamente 300 alunos, dentre eles, 15% alunos indígenas).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.452,00	4,68	0,00	417,00	10.167,00	10.167,00	81,65	81,65	0.81
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações fomentadas possibilitaram iniciativas de atividades com inovação, fortalecendo e ampliando a Educação Profissional e Tecnológica nas Unidades Executoras, isto é, Centec -Abaitará e ETEC.

3. Resultados obtidos:

Satisfação em função das ações e iniciativas criadas, processadas e concretizadas, viabilizando o fomento de atividades tecnológicas, científicas e educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.993,50	3,76	0,00	255,00	6.410,00	6.410,00	64,14	64,14	0,64
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Manutenção e ampliação possibilitadas pelos recursos aplicados durante o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A evolução e aplicação de recursos durante o quadrimestre permitiram o alcance dos indicadores e grau de satisfação aos estudantes e profissionais inseridos na condição de sujeitos da Educação Técnica e Profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Avaliar a qualidade dos cursos ofertados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.368,00	1,27	2.875,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Instrumentais criados e aplicados utilizando os recursos e materiais disponíveis, verificando e monitorando os dados estatísticos das ações e atividades em desenvolvimento durante o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos confirmaram a satisfação expressa por mediação dos dados e números estatísticos sobre a realidade de atendimento da educação profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	9.759.140,00	66,59	5.247,20	0,15	0,05
2018	0,00	0,00	3.139.667,37	31,03	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.580.422,00	94,56	1.975.632,41	1.975.632,41	3.013.596,27	3.013.596,27	84,17	84,17	NM
Un	0,00		2997,00		3097,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos aplicados com valor expressivo, alcançando a meta estabelecida na oferta de cursos de Formação Inicial e continuada e técnicos do programa de enfrentamento à pobreza.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com recursos descentralizados do Fundo Estadual de Combate e Erradicação a Pobreza - FECOEP, para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) foram capacitados 3.097 alunos na educação profissional com cursos do eixo comércio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	206.140,00	5,44	(80.068,90)	83.236,50	126.071,10	126.071,10	61,16	61,16	NM
Un	0,00		103,00		103,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Promoção de acesso de estudantes do Centec-Abaitará ao recebimento de apoio financeiro por intermédio do Projeto Bolsa Estudo e trabalho, cumprindo com o programa de enfrentamento à pobreza. Destarte, o liquidado destaca a casa de 20,78%, no 3º quadrimestre; afirmando a ação de auxílio financeiro aos estudantes hipossuficientes, ao mesmo tempo que ampara na manutenção de instituição de longa permanência.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas concessão de auxílio financeiro a estudantes hipossuficientes por meio de bolsa de Estudo e Trabalho, objetivou o atendimento de 100 (cem) estudantes matriculados, cuja clientela estudantil são indígenas de várias etnias, quilombolas, ribeirinhos e população do campo, destinada para a aquisição de materiais de higiene pessoal, sendo que foram beneficiados no total de 103 (cento e três) alunos, atingindo mais de 100% da meta física estabelecida no Plano de Trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Previsto 2018 (a)	2019 (b)	2017 (c)
--	----------------------	----------	----------

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	599.200,00	4,09	0,00	0,00	0,00
2018	1.400.000,00	15,97	621.779,00	6,14	44,41
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.999.192,34	100,00	617.279,00	617.279,00	621.779,00	621.779,00	31,10	31,10	0.59
Un	700,00		367,00		367,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Por mediação do Termo de Descentralização, a aplicação do recurso aplicado em formação objetivando a humanização e melhoria dos apenados, com ações iniciais e continuadas, possibilitando conhecimentos técnicos e profissionais para a reinserção e ressocialização na vida social.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados cursos presenciais à 367 reeducandos em unidades prisionais nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O.: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.745.282,48	94,17	2.745.475,29	94,66	73,30
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas dos equipamentos culturais e dar suporte as demais ações e programas afins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.743.482,48	73,25	481.601,45	918.791,62	2.147.913,08	1.890.618,15	78,29	68,91	0,68	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De maneira satisfatória, aonde se utilizou os recursos orçamentários disponíveis na ordem de 68,91% (sessenta e oito, noventa e um por cento), contribuindo sobremaneira na manutenção dos equipamentos culturais.

3. Resultados obtidos:

Foi atingido praticamente 70% dos recursos orçamentários, possibilitando uma melhoria substancial dos serviços públicos nas Unidades da FUNCER.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílio saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
R\$	% do Total	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	51.800,00	1,38	17.432,04	17.432,04	42.979,68	42.979,68	82,97	82,97	0.82
Un	19,00		19,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atenderam satisfatoriamente ao planejado, alcançando o índice de 82,97% (oitenta e dois, noventa e sete por cento) dos recursos disponibilizados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atenderam o objeto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	950.000,00	25,37	336.135,00	336.364,85	811.877,46	811.877,46	85,46	85,46	0.85
Un	19,00		19,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atenderam para se alcançar os objetivos proposto, com o alcance de 85,46% (oitenta e cinco, quarenta e seis por cento) dos recursos disponível.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atenderam a meta planejada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Melhoria da gestão dos equipamento	%	0,00	100,00	-

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	232.058,61	5,83	154.854,61	5,34	66,73
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
%	0,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados tendo em vista que a licitação ainda não foi concluída pela SUPEL.

3. Resultados obtidos:

Os objetivos não foram alcançados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade: Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	125.934,78	54,27	4.604,35	5.204,35	125.934,78	125.934,78	100,00	100,00	0.14
%	44,00		100,00		300,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atenderam os objetivos e a finalidade da ação em 100% (cem por cento) contribuindo assim, no alcance das metas.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório em 100% na melhoria dos serviços públicos da Unidade da FUNCER.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Incentivar a leitura e a pesquisa científica e literária no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.919,83	9,45	5.490,60	5.490,60	21.919,83	21.919,83	100,00	100,00	0.12
%	25,00		100,00		200,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados atenderam a finalidade e o objetivo da ação em 100% (cem por cento).

3. Resultados obtidos:

Satisfatórios para a melhoria do atendimento dos serviços públicos na Unidade da FUNCER.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados não foram utilizados nesta ação, tendo em vista que a conclusão da obra do Teatro Estadual de Ariquemes ainda não foi realizada.

3. Resultados obtidos:

Não se obteve os resultados planejados tendo em vista que a obra não foi concluída!

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	84.204,00	36,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8,31	8,31	0,16
%	20,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponíveis foram somente utilizados aproximadamente em 10% (dez por cento) tendo em vista que os processos administrativos dos EDITAIS de Ocupação dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé encontram-se em processo licitatório na SUPEL. Os recursos planejados desta ação tem essa finalidade de Editais de Ocupação dos teatros.

3. Resultados obtidos:

Não foram satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	60,00	50,00	-

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	60,00	50,00	0,00

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 27,00 29,00 0,00

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	60,00	50,00	-

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	60,00	50,00	0,00

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 27,00 29,00 0,00

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	60,00	50,00	0,00

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 27,00 29,00 0,00

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
R\$	% do Total	Empenhado	Liquidado				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 17.010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia	Un	0,00	400,00	-

Fonte.....: Secretaria Nacional Antidrogas

Índ. referência: 1000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: £ de números de internos nas diversas comunidades Terapêuticas existentes nos Municípios do Estado de Rondônia

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	564.545,05	100,00	509.569,07	100,00	90,26
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade: Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
564.545,05	100,00	564.545,05	134.559,46	148.576,58	513.990,73	509.569,07	91,05	90,26	1.69
Un	45,00		7,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos atingiram a finalidade e o objetivo, alcançando um índice satisfatório daquilo que foi proposto se realizar no exercício

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados classificamos com satisfatório atingindo o público alvo ou seja os municípios do Estado de Rondônia. com referencia ao resultado final atingido foi no total de 24,00, considerando que no 1º quadrimestre ocorreu um erro de digitação que onde consta o valor 0,07 o correto é 7,00.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	555.947.866,75	58,88	550.054.670,69	63,37	98,94
2017	634.918.598,66	52,80	610.245.500,51	61,75	96,11
2018	542.356.459,22	48,61	533.722.832,36	53,90	98,41
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.075.881,50	0,20	656.054,00	1.075.881,50	1.075.881,50	1.075.881,50	100,00	100,00	1,00
Un	8,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Unidades de Saúde Porto Velho, Ariquemes: Informatizadas através da Infovia, atendidos com computadores que permitam a realidade de informatização dos mesmos
 Unidades de Saúde Buritis, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Cacoal: Informatizada através de links de dados de acesso a internet, atendidos com computadores que permitam a realidade de informatização dos mesmos.

3. Resultados obtidos:

Implantação do Sistema Eletrônico de Informações;
 Total de toners contemplados 1.977;
 Total de Computadores contemplados: 211,
 Total de Nobreaks contemplados 211;
 63 Impressoras de Etiquetas.
 Todas as unidades de saúde com conexão de internet.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	72.693.461,70	13,41	28.665.767,96	26.257.934,40	71.267.080,83	65.086.165,23	98,04	89,54	0,55
Un	8,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As Unidades Administrativas abaixo são mantidas pela referida Ação, sendo:

Região I - MADEIRA MAMORÉ:

1. Prédio sede (SESAU GABINETE);
2. Coordenação de Gestão e Assistência Farmacêutica - CGAF e Central de Abastecimento Farmacêutico I - CAF-I (Rua Aparício de Moraes);
3. Central de Abastecimento Farmacêutico I - CAF-I (Rua Antônio Lacerda);
4. Central de Abastecimento Farmacêutico II - CAF-II (Rua Aparício de Moraes);
5. Coordenação de Nutrição Enteral - CENE (Rua Aparício de Moraes);
6. Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - CAP (Rua Aparício de Moraes);
7. Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - CAP (Av. Rio Madeira);
8. Arquivo Setorial - ARQSET (Rua Pio XII)

Região II - VALE DO JAMARI: 9. IV Gerência Regional de Saúde - IV-GRS (Município de Ariquemes);

Região III - CENTRAL: 10. I Gerência Regional de Saúde - I-GRS (Município de Ji-Paraná);

Região IV - ZONA DA MATA: 11. V Gerência Regional de Saúde - V-GRS (Município de Rolim de Moura);

Região V - CAFÉ: 12. II Gerência Regional de Saúde - II-GRS (Município de Cacoal);

Região VI - CONE SUL: 13. III Gerência Regional de Saúde - III-GRS (Município de Vilhena);

As unidades elencadas nos itens 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 encontram-se instaladas em imóveis locados, em condições aceitáveis para o desempenho de suas atividades.

Quanto as unidades relacionadas nos itens 1, 3, 9, 10, 11, 12 e 13, encontram-se instaladas em imóveis próprios em condições aceitáveis para o desempenho de suas atividades.

3. Resultados obtidos:

100% DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA ATENDIDAS COM A AÇÃO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	25.204.855,82	4,65	8.237.801,14	8.237.801,14	25.204.855,82	25.204.855,82	100,00	100,00	0,99
Un	9210,00		9256,00		9256,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa dar cobertura ao pagamento dos auxílios (saúde, transporte e alimentação) aos servidores desta Secretaria, a qual fora dentro da normalidade, com 100% de execução orçamentária-financeira.

3. Resultados obtidos:

Ingresso de mais 88 (oitenta e oito) novos servidores no quadro de pessoal desta Secretaria, visando reforçar a força de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	2.882.386,70	0,53	1.098.341,52	2.006.392,88	2.160.341,52	2.159.767,88	74,95	74,93	1,49
%	26,00		6,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em uma ação inédita, a SESAU estabeleceu a obrigatoriedade da realização de Treinamento Introdutório para aos novos servidores contratados por meio de Concurso Público.

O treinamento teve como finalidade, adequar às competências requeridas dos novos servidores aos objetivos da Instituição, com foco nos princípios da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e desenvolvimento permanente do servidor público, visando acima de tudo, a Segurança do Paciente.

A Planificação da Atenção à Saúde é uma ações que pretende problematizar e refletir sobre o papel da APS como ordenadora da rede, fornecendo apoio técnico às equipes gestoras municipais e trabalhadores da área, para qualificar a organização da rede de acordo com os princípios do SUS. Foram treinados mais de 1.000 servidores municipais da área da saúde em 4 regiões, sendo utilizados recursos apenas para custeio de diárias e materiais gráficos.

3. Resultados obtidos:

A Planificação da Atenção à Saúde Foram treinados mais de 1.000 servidores municipais da área da saúde em 4 regiões.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
440.196.705,50	81,21		154.936.597,78	154.936.597,78	440.196.161,93	440.196.161,93	100,00	100,00	0,99
Un	9210,00		9256,00		9256,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa dar cobertura ao pagamento da remuneração de pessoal aos servidores desta Secretaria, a qual fora dentro da normalidade, com 100% de execução orçamentária-financeira.

3. Resultados obtidos:

Ingresso de mais 88 (oitenta e oito) novos servidores no quadro de pessoal desta Secretaria, visando reforçar a força de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%	Un	4,00	4,00	4,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 3,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	46.419.207,74	4,92	38.643.903,06	4,45	83,25
2017	97.999.992,33	8,15	70.664.860,09	7,15	72,11
2018	79.557.569,60	7,13	64.068.081,46	6,47	80,53
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade: Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
55.150.551,22	69,32	R\$	16.825.727,23	22.083.490,64	52.117.443,79	45.902.137,61	94,50	83,23	1.04
Un	34,00		27,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

GER07 Falta de experiência na execução de recursos originários de convênios.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

POL02 Inadequação ou inexistência de amparo legal.

2. Situação atual:

As metas previstas foram atingidas e ultrapassadas em relação às entidades, entendendo-se que foram atendidos os anseios das entidades conveniadas, bem como dos municípios, com maioria já em prazo de execução.

3. Resultados obtidos:

Foi atingido 96% da meta de municípios a serem atendidos, alcançando em sua maioria, mais da metade do número de municípios por região.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	190.000,00	0,24	24.410,00	47.125,00	184.410,00	184.410,00	97,06	97,06	0,97
Un	7,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A) Atividade: Oficinas de Pactuação Interfederativa dos 29 Indicadores do SISPACTO 2018: : Processo consolidado, pactuação homologada em CIB/RO, através da Resolução CIB/RO nº 207 de 29 de maio de 2018.
O SISPACTO é um processo de trabalho anual, ou seja, contínuo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de Saúde do SISPACTO para o ano de 2018 no Estado de Rondônia, norteado pela Resolução CIT nº 8 de 24/11/2016. Tem por finalidade fortalecer o planejamento, avaliação e o monitoramento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo coordenado e realizado pela COSAD/SESAU em conjunto com as Gerências Regionais de Saúde – GRS e as Coordenações das Áreas Técnicas dos Programas de Saúde da Secretaria Estadual e da AGEVISA. Desse modo, a metodologia do SISPACTO consiste na realização de Oficinas com etapa estadual e municipal, para pactuação do rol dos 29 indicadores de saúde e metas do SISPACTO 2018. Assim, foram realizadas 5 Oficinas do SISPACTO em duas etapas, sendo uma denominada Etapa Estadual e 4 oficinas da Etapa Municipal, embora tenham sido em Porto Velho. Todas essas ações desenvolvidas pelos técnicos propendem para o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, bem como apontam os caminhos necessários para uma assistência de qualidade e com garantia do acesso da população aos serviços. Durante as Oficinas, constatam-se as fragilidades das esferas governamentais e os imensos desafios, sempre buscando a melhor forma de superá-los, pois as mesmas discussões ocorrem, também, com os técnicos municipais que conhecem sua realidade e dificuldades devido às características peculiares da região Norte. O SISPACTO provoca um movimento amplo de discussão e aprofundamento de importantes indicadores de saúde no cenário municipal e estadual, gerando relevantes reflexões junto à gestão e impactantes tomadas de decisões.

B) Atividade: Projeto de Fortalecimento da Atenção Básica por meio da Planificação da Atenção Primária à Saúde - APS: 2018, compreendendo 24 municípios atingidos e seguindo as diretrizes:

- Formação dos 02 grupos condutores regionais destas regiões;
- Definição de 26 Unidades Laboratórios da Atenção Primária à Saúde - APS;
- Definição de 02 Unidades Laboratórios da Atenção Ambulatorial Especializada - AAE, sendo nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena, para atuação conjunta entre a APS e AAE no manejo do plano de cuidados de gestantes e crianças em condição de alto risco.
- Realizada a continuidade do trabalho na Região de Saúde Café (Cacoal), através das Oficinas Tutoriais da APS e AAE

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

A) SISPACTO 2018: pactuação e homologação dos 29 indicadores. Fortalecimento da capacidade de execução e gestão em saúde do estado e dos municípios.

B) Planificação: Nesse ano foram executadas 06 Oficinas da Planificação da Atenção à Saúde e 06 Oficinas Tutoriais em APS e AAE, nas regiões Central, Vale do Guaporé e Cone Sul qualificando, aproximadamente 3.075 profissionais em um total de 24 municípios. Na região Café (Cacoal): executadas 04 Oficinas Tutoriais na Região, atingindo os 06 municípios. Capacitação para profissionais das Equipes da Estratégia de Saúde da Família – ESF em Protocolo de Assistência Pré Natal, Parto e Puerpério, atingindo 80 profissionais da região. Resultados alcançados mediante o início do processo de Planificação nas Regiões de Saúde Café, Central, Vale do Guaporé e Cone Sul. A avaliação do 2º ano do processo de Planificação nas regiões, identificaram como primeiros produtos:

- Reformas e pinturas em todas as Unidades Laboratórias- UL - 16 UL da região central, 03 UL na região vale guaporé e 07 UL na região cone sul; 01 UL da Atenção Ambulatorial Especializada - AAE sendo no município de Ji-Paraná.
- Territorialização, ou seja, atualização dos mapas das áreas adscritas, das UL, redimensionando a população de abrangência;
- Cadastramento das famílias por área de abrangência pelos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, seguindo a estratificação de risco familiar de acordo com a escala de Coelho-Savassi;
- Implementação do cadastramento dos usuários no e-SUS;
- Implantação dos sistemas de atendimento por Bloco de Horas para as consultas;
- Implantação de gerência nas UL;
- Melhoria da manutenção de insumos e medicamentos básicos em virtude da adesão a ata de registro de preço estadual;
- Elaboração, publicação e implantação do Protocolo de Assistência ao Pré-Natal, Puerpério e Recém-Nascido inserindo a utilização da Ficha de Estratificação de Risco Gestacional;
- Expansão em 2018 da tutoria de APS na região do Café, incluindo mais 04 Unidades Laboratórias de APS;
- Tutoria nos CREAMI promovendo mudanças na ambiência da Unidade, adequando o projeto de reforma para a implantação do processo de trabalho de atenção contínua com equipe multiprofissional;
- Qualificação dos gestores municipais da região sobre Planejamento em Saúde definindo o perfil de gestão no processo de planificação da atenção à saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.853.564,22	29,98	9.923.844,31	10.868.559,63	18.176.974,46	17.759.818,34	76,20	74,45	0,05
Un	400,00		5116,00		5116,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

- Alguns pacientes não encontram-se atendidos por falta de receituário atualizado;
- Outros o judiciário já realizou o sequestro, sem que a SESAU tenha tido tempo hábil para compra;
- Dificuldade de localizar o paciente (falta de contato, endereço, etc);
- Licitação para compra dos fármacos morosa (nesse período licitatório, devido a morosidade na tramitação do processo o tratamento pode ser interrompido, paciente vir a óbito, alteração, substituição e até suspensão do tratamento).

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

- Regional de Ji-Paraná: 589 pacientes atendidos;
- Regional de Vilhena: 280 pacientes atendidos;
- Regional de Ariquemes: 831 pacientes atendidos;
- Regional de Cacoal: 1.094 pacientes atendidos;
- Regional de Rolim de Moura: 1.185 pacientes atendidos;
- Regional de Porto Velho: 1.137 pacientes atendidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	363.454,16	0,46	73.276,75	131.819,06	271.617,41	221.715,51	74,73	61,00	0,61
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conselho de Saúde mantido, sendo que todas as reuniões ordinárias previstas foram realizadas, favorecendo a atuação do Controle Social na gestão da Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Foram feitos acompanhados os Conselhos Municipais dos seguintes municípios: Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Vilhena; Ji-Paraná; Parecis; Machadinho do Oeste e Presidente Médici.
Participação de 6 (seis) conselheiros no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Rio de Janeiro/RJ, no período de 26 a 29 de julho de 2018.
Realização da 14ª Plenária dos Conselhos de Saúde, com presença dos conselheiros municipais de saúde dos 52 (cinquenta e dois) municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	452.250,00	0,04	257.775,00	0,03	57,00
2018	0,00	0,00	392.400,00	0,04	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	822.500,00	100,00	(430.100,00)	201.550,00	392.400,00	392.400,00	47,71	47,71	NM
Un	0,00		4023,00		4023,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

A Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bartolo tem por finalidade promover atendimento humanizado e diferenciado em saúde e assim propiciar uma qualidade de vida mais digna. Proporcionar extensão dos benefícios sociais e garantir cidadania à população. Buscar o bem estar social de toda comunidade. Ser uma Unidade de Saúde Social ímpar onde a prestação de serviços seja diferenciada e sirva como exemplo para as demais, reconhecida pelos parceiros e modelo de sustentabilidade. Implantação de uma gestão competente e sinergia entre todas as equipes que colaboram para o funcionamento adequado, respeito à diversidade no processo de promoção da saúde e cidadania, proporcionando relacionamentos diferenciados, solidários e responsáveis, agindo de forma íntegra e responsável, observando os princípios de igualdade e transparência, Buscando a satisfação das necessidades dos usuários e a melhoria contínua dos processos e dos resultados, valorizando o profissional prestador dos serviços oferecidos e promover o desenvolvimento contínuo de suas potencialidades.

As 4 missões da Unidade Básica de Saúde Social Walter Bártolo, durante o ano de 2018, alcançaram todos objetivos propostos, no sentido de conseguir atender a demanda espontânea médica, de serviços sociais e mesmo em procedimentos odontológicos, tendo em vista a grande procura pelos serviços. Foi realizado através de pesquisa junto aos agentes de saúde, e chefes de comunidades um mapeamento de cada localidade, levantando o número famílias, habitantes, idosos, crianças, diabéticos, hipertensos, cardíacos e gestantes. Através da tabulação destes dados foi possível mapear as doenças mais comuns a estas comunidades e criar projetos de atendimentos específicos para cada região.

Na área social foi feito a aplicação de um questionário sócio econômico para a identificação das comunidades nos aspectos: social, nutricional, econômico, benefícios sócios assistenciais, cidadania e inclusão produtiva. De posse destes dados a parte social da Unidade de Saúde criou e executou vários projetos visando a inclusão destas comunidades em programas na área educacional, agrícola e de saúde ocupacional do Governo do Estado de Rondônia.

Foi realizado em todas as comunidades junto as mulheres a divulgação, a conscientização e orientação sobre o exame preventivo e a importância de fazer o mesmo, já que este serviço estava disponível. Observou-se que após esse contato, houve um grande interesse e a procura para a realização do mesmo. E em um ano de funcionamento este foi o único projeto de saúde que entregou 100% dos resultados dos exames, já com a devida medicação, caso fosse detectado algum tipo de alteração.

Na área de emissão de documentação pessoal, em um ano, quase 100% dos moradores das áreas indígenas e quilombolas fizeram seu documento de identificação – RG, C.P.F, CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, TÍTULO DE ELEITOR, sendo que todos os documentos feitos durante uma missão foram entregues na missão seguinte.

Houve ainda acompanhamento dos 52 jovens indígenas das aldeias localizadas ao longos dos rios Mamoré e Guaporé, no Instituto Abaitará com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado de Rondônia.

Doação de kits de bebê para todas as indígenas grávidas das comunidades do Município de Guajará Mirim. Doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal à todas comunidades atendidas pela Unidade de Saúde Social Walter Bártolo.

Doação de Cestas Básicas para famílias vitimas das cheias dos rios Mamoré e Guaporé. Doação de hipoclorito de sódio para tratamento da água em todas as comunidades atendidas pela Unidade de Saúde Social Walter Bartolo.

Importante ressaltar que todas as famílias, atendidas pela unidade de saúde social fluvial Walter Bartolo, são inscritas no cadastro único para programas sociais, por se tratar de famílias indígenas, Quilombolas e famílias agroextrativistas, atingindo todos os municípios de fronteira do estado de Rondônia com a Bolívia.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Total de Atendimentos do Barco Hospital Walter Bártolo

ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO GERAL : 1.119

ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLOGISTA: 652

ATENDIMENTO MÉDICO PEDIATRIA: 216

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA: 19

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA: 683

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: 2.207

ATENDIMENTO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO: 354

EXAMES LABORATORIAIS: 4.784

TRIAGEM: 2.775

NEBULIZAÇÃO: 90

MEDICAÇÃO INJETÁVEL: 1.040

CONSULTA DE ENFERMAGEM: 328

PCCU (PREVENTIVO): 207

ELETROCARDIOGRAMA: 336

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PESSOA: 2.172

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR UNIDADE: 33.107

VACINAS: 660

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	Un	26,00	24,00	28,00

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 60,00 50,00 51,54

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 27,00 29,00 34,65

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Numero de consultas médicas especializadas por habitante Un 802446,00 810102,00 626945,00

Fonte.....: SAME/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	255.385.730,98	27,05	235.396.674,81	27,12	92,17
2017	376.763.422,43	31,33	275.475.246,79	27,88	73,12
2018	392.038.126,54	35,14	324.196.980,78	32,74	82,70
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.873.971,69	3,03	4.365.011,67	5.598.305,92	11.184.199,29	10.044.970,59	94,19	84,60	0.84
Un	5,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.



2. Situação atual:

Embora as 5 redes de atenção à saúde estejam em movimento de implantação/implementação, algumas ainda não chegaram de forma efetivas em todas as regiões de saúde.

3. Resultados obtidos:

Redes de Atenção à Saúde em funcionamento por Região de Saúde:

Região: Madeira - Mamoré = Redes : RUE/Psicossocial/Deficiente/Materno Infantil/ crônicas (oncologia) - Resultados obtidos: Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

Região: Vale do Jamari = Redes: RUE/ Materno infantil/ deficiente/ psicossocial - Resultados obtidos: Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

Região: Café = Redes: Atenção Básica/ Materno infantil/ deficiente/crônicas (oncologia)/ psicossocial - Resultados obtidos: Planificação da AB, alinhamento com a atenção especializada da rede de atenção materno infantil, implantação do Centro de Referência de Assistência Materno Infantil - CREAMI regionalizado, Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

Região: Mata = Redes: Deficiente / psicossocial - Resultados obtidos: Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

Região: Central = Redes: Atenção básica/ materno infantil/deficiente/ psicossocial - Resultados obtidos: Planificação da AB, alinhamento com a atenção especializada da rede de atenção materno infantil, Implantação do Centro de Referência de Assistência Materno Infantil - CREAMI (local), Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

Região: Vale do Guaporé = Redes: Atenção básica - Planificação da AB, Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

Região: Cone Sul = Redes: Atenção básica/ materno infantil/ deficiente/ psicossocial - Planificação da AB, Melhor articulação dos pontos da rede de atenção, fortalecimento dos grupos gestores regionais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade: Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação não executada, por força da RESOLUÇÃO N. 28/2018/SEDI-GPPP.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.000.015,00	1,02	1.867.084,00	1.614.898,50	2.565.059,80	2.312.874,30	64,13	57,82	0.61
Un	17,00		16,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

AUD04 Outras (especificar).

FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os Hospitais de Pequeno Porte – HPP de Rondônia, em 2018, sofreram uma pausa para receberem os repasses de recursos financeiros do SUS (Fonte 0209) com a vigência do Termo de Ajustamento e Conduta – TAC do Ministério Público Federal - MPF e Banco do Brasil de 06/12/2016. Devido a esse TAC, o Banco do Brasil impediu que a SESAU a SESAU repassasse os recursos oriundos do MS, Fonte 3209 (SUS) dos HPP.

3. Resultados obtidos:

16 municípios receberam repasses parciais dos recursos financeiros da Fonte 0110.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	197.446.690,36	50,36	75.847.858,60	72.167.212,54	180.901.641,23	163.710.217,15	91,62	82,91	0,67
Un	36,00		44,00		44,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

- ADM01 Problemas com o prestador de serviço.
ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.
ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

A Coordenadoria de Controle e Avaliação de Serviços de Saúde - CRECSS atua na consolidação dos dados e produção gerados pelas Unidades de Saúde estaduais e pelos prestadores de serviços complementares de Saúde, cujos lançamento nos devidos sistemas de Informação em Saúde, originam as Receitas para a Fonte 0209. Uma das maiores dificuldades é o fato de o número de profissionais que lá atuam são insuficientes para um acompanhamento de maneira eficaz dos processos de contratos de serviços complementares de saúde, cuja uma das consequências é a redução de recursos financeiros para a Secretaria.

3. Resultados obtidos:

REGIÃO: CENTRAL=01; MADEIRA MAMORÉ=10; VALE DO JAMARI=05; MADEIRA MAMORÉ e CONE SUL=01; MADEIRA MAMORÉ, CONE SUL e CAFÉ=01; CAFÉ e CONE SUL=01; CAFÉ=03; CAFÉ, CONE SUL e ZONA DA MATA=01; MADEIRA MAMORÉ e CAFÉ=01; VALE DO GUAPORÉ=01; MADEIRA MAMORÉ, CENTRAL e VALE DO JAMARI=02; AÇÕES QUE ATENDERAM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA=15 e AÇÃO DESTINADA A ATENDER O ESTADO DO ACRE=01.

- OBS: 1) 15 Contratos e 03 Empenhos de serviços de hemodinâmica disponibilizam serviço para todo o Estado de Rondônia.
2) Total de prestadores de serviços = 46.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	167.833.968,95	42,81	55.507.836,03	60.962.566,35	159.468.344,04	140.696.144,91	95,02	83,83	0,86
Un	47300,00		22967,00		45855,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

- ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção das Unidades Hospitalares desta Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, consideradas, por legislação, como Ações e Serviços Públicos de Saúde (manutenção de equipamentos, alimentação hospitalar, materiais penso e laboratoriais, por exemplo). Registra-se o executado de 95,02% da despesa prevista para esta Ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

3. Resultados obtidos:

Quantitativo de Internações, aprovadas pelo Sistema de Informações Hospitalares - SIH, sendo:

1. REGIÃO I - PORTO VELHO

- a) Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP = 20.392 (vinte mil, trezentos e noventa e duas) internações;
- b) Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo - II - HEPSJP-II = 5.205 (cinco mil, duzentos e cinco) internações;
- c) Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD = 4.572 (quatro mil, quinhentos e setenta e duas) internações;
- d) Centro de Medicina Tropical de Rondônia - CEMETRON = 1.225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) internações;
- e) Hospital Regional de Extrema - HRE = 1.301 (um mil, trezentos e um) internações;

2. REGIÃO II - ARIQUEMES

- a) Hospital Regional de Burity - HRB = 728 (setecentos e vinte e oito) internações;

3. REGIÃO VI - CACOAL

- a) Hospital Regional de Cacoal - HRC = 5.045 (cinco mil e quarenta e cinco) internações;
- b) Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Cacoal - HEURO = 5.750 (cinco mil, setecentos e cinquenta) internações;

4. REGIÃO IX - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

- a) Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSFG = 1.457 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete) internações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	10.883.480,54	2,78	5.755.574,32	3.849.628,05	9.829.555,54	7.432.773,83	90,32	68,29	0,04
Un	778000,00		5708027,00		11537851,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

UNIDADE DE SAÚDE	Quant. de procedimentos
Valor aprovado pelo SIA	
2493918 POC PORTO VELHO	288.135
2.937.095,45	
2496860 LABORATORIO CENTRAL PORTO VELHO LACEN	348.515
2.919.451,60	
3431290 CÂPS II ESTADUAL MADEIRA MAMORE	16.283
122.155,79	
3431320 CEREST CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	6.427
15.663,90	
5460360 CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	4.328
12.365,28	
7336551 CEPPEM	9.029
86.779,90	
7519877 CENTRO DE DIALISE DE ARIQUEMES	124.933
5.496.723,04	
7606699 CENTRO DE REABILITACAO DO ESTADO DE RONDONIA CERO	95.071
697.902,21	
7919131 LABORATORIO EST. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LEPAC	1.152.237
5.687.994,56	
Total	2.044.958
17.976.131,73	

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS Un 52,00 52,00 0,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data anuração.....:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.629.380,72	0,17	1.502.008,29	0,17	92,18
2017	305.006,00	0,03	63.850,00	0,01	20,93
2018	200.000,00	0,02	176.750,00	0,02	88,38
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

2. Situação atual:

Indicador está sendo revisto pelos setores GPES, CAIS, CFES e ASTEC para 2019.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	200.000,00	100,00	46.750,00	77.000,00	176.750,00	176.750,00	88,38	88,38	2.06
Un	14,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

Madeira-Mamoré - Profissionais capacitados da maternidade do Hospital de Base.
Café - Implantação de serviço regionalizado especializado no antedimento materno-infantil.
Central - Fase de Implantação de serviço especializado no atendimento materno-infantil.
Vale do Jamari - Realizado encontro regional de saúde mental e atenção básica.

3. Resultados obtidos:

Madeira-Mamoré - 20 profissionais capacitados da maternidade do Hospital de Base.
Café - Implantação de serviço regionalizado especializado no antedimento materno-infantil, num total de 15 profissionais;
Central - Fase de Implantação de serviço especializado no atendimento materno-infantil, num total de 20 profissionais;
Vale do Jamari - Realizado encontro regional de saúde mental e atenção básica, abrangendo 9 municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	14000,00	15000,00	12100,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.885.028,98	4,33	30.385.218,70	3,50	74,32
2017	42.474.447,00	3,53	18.475.837,64	1,87	43,50
2018	60.718.703,19	5,44	50.587.357,64	5,11	83,31
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.510.663,06	10,72	1.703.077,68	5.038.300,04	6.458.604,24	5.326.982,04	99,20	81,82	0,83
Un	12100,00	11874,00		11874,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

2. Situação atual:

CGAF – CEAF – PORTO VELHO – Ambiente climatizado em todos setores.

Atendimento a capital: cadeiras de espera novas, confortáveis para a população. Móveis de escritório antigos e alguns deles já apresentando desgaste do tempo, como por exemplo mesas com pernas moles, cadeiras giratórias que não fazem mais ajuste de altura, ou perderam as rodinhas, cadeiras giratórias para os farmacêuticos de número insuficientes. Computadores estão em bom estado de funcionamento. Impressora do setor com mau funcionamento, e apenas uma impressora para todo o atendimento da capital.

Setor da Farmácia – prateleiras fixas em bom estado geral. Móveis de escritório antigos e alguns deles já apresentando desgaste do tempo, como por exemplo mesas com pernas moles, cadeiras giratórias que não fazem mais ajuste de altura, ou perderam as rodinhas. Há 2 geladeiras no setor, e apenas uma funciona, que é insuficiente para atender a demanda e o fluxo de atendimento do CEAF. Freezer funcionando de modo precário, pois a tampa não fecha adequadamente. Precisa também de manutenção.

Setor do arquivo – bancada e prateleiras fixas em bom estado geral. Móveis de escritório antigos e alguns deles já apresentando desgaste do tempo, como por exemplo mesas com pernas moles, cadeiras giratórias que não fazem mais ajuste de altura, ou perderam as rodinhas. Número de profissionais insuficiente para realização do trabalho. O arquivo deslizante está em bom estado geral, necessitando de alguns reparos para que se possa arquivar mais pastas.

Atendimento ao Interior - móveis de escritório antigos e alguns deles já apresentando desgaste do tempo, como por exemplo mesas com pernas moles, cadeiras giratórias que não fazem mais ajuste de altura, ou perderam as rodinhas, cadeiras giratórias para os farmacêuticos de número insuficientes. Computadores estão em bom estado de funcionamento. Impressora do setor com mau funcionamento.

Almoxarifado – Prateleiras em bom estado geral, empilhadeira em bom estado de funcionamento, equipamentos de segurança individual oferecidos aos colaboradores. As duas Câmaras Frias do setor encontram-se em bom estado geral de funcionamento, no entanto não há manutenção preventiva. No setor administrativo do almoxarifado os computadores estão em bom estado de funcionamento assim como a impressora do setor. Os móveis de escritório são antigos e alguns deles já apresentando desgaste do tempo, como por exemplo mesas com pernas moles, cadeiras giratórias que não fazem mais ajuste de altura, ou perderam as rodinhas, cadeiras giratórias para os farmacêuticos de número insuficientes. O atendimento ao programa “Remédio aqui em Casa” – entrega domiciliar é feita dentro do setor administrativo do Almoxarifado, o que tem tumultuado o setor, assim como o atendimento e trabalho do Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF.

Núcleo de Processos, Diretoria, Recepção Administrativo, Gerência do CEAF, Núcleo de Processos do CEAF e Refeitório - móveis de escritório antigos e alguns deles já apresentando desgaste do tempo, como por exemplo mesas com pernas moles, cadeiras giratórias que não fazem mais ajuste de altura, ou perderam as rodinhas, cadeiras giratórias para os farmacêuticos e técnicos e/ou auxiliares administrativos de número insuficientes.

Nas GRS sabemos das condições relatadas pelos colaboradores que vem até Porto Velho, pois não fazemos visitas in loco. Então em algumas regionais sabemos que não há local adequado para a farmácia, nem armazenagem adequada para os medicamentos, a climatização é precária bem como as geladeiras utilizadas precisam de manutenção. O local, segundo relato geral dos colaboradores, é insuficiente para armazenar os medicamentos e fazer atendimento à população.

3. Resultados obtidos:

11.874 pacientes cadastrados no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, sendo 94,30% da meta prevista.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.999.968,00	9,88	3.659.413,25	3.740.082,41	5.812.382,30	5.812.382,30	96,87	96,87	1,93
Un	52,00		26,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Apesar de a SESAU não conseguir realizar monitoramentos in-loco nas Farmácias dos municípios, os municípios são contemplados com os repasses da Farmácia Básica, porém metade dos municípios estavam com pendências, impedindo que fossem contemplados com os repasses do 3º Quadrimestre/2018.

3. Resultados obtidos:

26 municípios contemplados com essa Ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	48.208.072,13	79,40	7.972.684,16	18.127.202,81	42.747.374,02	39.447.993,30	88,67	81,83	0,81
Un	14,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Setor CAFI:

Estrutura readequada em espaço físico, forrada, climatizada; Porta pallets adequados para armazenamento dos medicamentos; 2 empilhadeiras em bom estado porém ausência de contrato de manutenção; ausência de câmara fria para armazenamento de medicamentos termolábeis; falta de contrato de manutenção de ar condicionado; Falta de veículo, para transporte de medicamentos, em condições de trafegabilidade; Falta de recursos humanos para o exercício a contento das inúmeras atividades do setor; orçamento deficitário para aquisição de medicamentos, gerando descontinuidade nos serviços; Falta de equipamentos de EPI renovados; Falta de Carrinho de separação de medicamentos;

Unidades beneficiadas:

Estruturas primitivas, espaços de armazenamento limitados (impedindo a solicitação de grandes quantidades), falta de equipamentos; Falta de recursos humanos para o exercício a contento das inúmeras atividades do setor; Falta de veículo, para transporte de medicamentos, em condições de trafegabilidade; Falta de equipamentos de EPI

3. Resultados obtidos:

Unidades 100% atendidas

Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II – HEPSJPII
Hospital de Base Ary Pinheiro – HBAP
Hospital Regional de Cacoal –HRC
Hospital de Emergência –HEURO
Hospital Regional de Extrema – HRE
Hospital Regional de Buritis – HRB
Hospital Regional de São Francisco – HRSF
Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD
Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON
Centro de Diálise de Ariquemes – CDA
Centro de Atenção Psicossocial Madeira Mamoré – CAPS
Assistência Médica Intensiva – AMI
Policlínica Osvaldo Cruz – POC
Serviço de Atendimento Médico Domiciliar – SAMD

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	26,00	30,00	15,00

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):

Unidade	PPA 2016 - 2019
---------	-----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	24,00	25,00	18,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.894.528,43	4,65	11.994.611,26	1,38	27,33
2017	49.518.010,18	4,12	13.017.971,25	1,32	26,29
2018	40.821.230,16	3,66	17.110.803,73	1,73	41,92
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.098.850,01	51,69	2.523.800,00	2.513.910,39	8.014.773,15	3.902.464,22	37,99	18,50	0,08
Un	7,00		14,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As unidades elencadas nos itens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 encontram-se finalizadas, em condições aceitáveis para o desempenho de suas atividades.

Quanto as unidades relacionadas nos itens 1, 3, 8, 10, 11 e 12, encontram-se em fase de execução dos serviços.

3. Resultados obtidos:

Região I - MADEIRA MAMORÉ:

1. Reforma do bloco do almoxarifado do Hospital de Base Dr. Ary pinheiro/HBAP, para funcionar a nova enfermaria de 56 (cinquenta e seis) leitos;
2. Reforma e adequações nas instalações elétricas da AMI;
3. Conclusão da construção do centro de educação técnico profissional da Saúde - CETAS/RO;
4. Construção de abrigo de resíduos do HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO em Porto Velho;
5. Manutenção predial do pronto socorro JOÃO PAULO II;
6. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial corretiva (reparos em geral) HICD;
7. Pintura interna e externa e troca dos cabos de alimentação geral do Hospital Regional de Extrema.;
8. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM.
9. Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas na POC.
10. CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE HEPATITES (CEPEM)
11. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL DE BASE DRº ARY PINHEIRO - HBAP.

Região III - CENTRAL:

12. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA II (Município de Ji-Paraná);

Região V - CAFÉ:

13. MANUTENÇÃO PREDIAL DO HEURO/CACOAL (Município de Cacoal);
14. ADEQUAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL. (Município de Cacoal)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário			No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	19.722.380,15	48,31	3.487.108,18	5.924.836,18	16.700.377,32	13.208.339,51	84,68	66,97	0,77
Un	22,00		19,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução dos valores destinados a esta Ação, foram para aquisição dos equipamentos necessários para a manutenção da Unidades de saúde desta SESAU, com destaque para a inauguração de 10 leitos de UTI no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - HEURO.

3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades Hospitalares foram atendidas com equipamentos e material permanente, com destaque para os 10 leitos de UTI no HEURO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	24.577.465,08	66,13	24.262.297,04	72,44	98,72
2017	24.748.024,67	62,98	23.891.649,70	70,74	96,54
2018	21.845.027,76	67,75	21.538.072,04	71,54	98,59
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.669.621,83	12,22	851.932,21	856.365,95	2.664.072,79	2.377.418,06	99,79	89,05	0.89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Diante dos dados financeiros ora apresentados, pode-se afirmar que a ação em comento, foi executada de acordo com as metas estabelecidas e de conformidade com as dotações orçamentarias disponibilizadas, cumprindo assim, as suas finalidades.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que tanto as despesas contratadas e/ou continuadas, quanto as aquisições diversas, subsídios com recursos oriundos do Tesouro Estadual, foram previamente empenhadas, e o mais importante, é que cerca de 90% dessas despesas ora mencionadas, foram devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	1.347.250,15	6,17	419.775,12	419.775,12	1.346.889,72	1.346.889,72	99,97	99,97	1.32
Un	521,00		393,00		393,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Diante dos dados ora apresentados, podemos afirmar que as metas previstas para a presente ação, foram alcançadas, em razão das medidas tomadas pela Administração da FHEMERON, em cumprimento a legislação pertinente.

3. Resultados obtidos:

Mediante os dados mensurados, pode-se mencionar como resultados obtidos, que esta FHEMERON hoje dispõe de uma força de trabalho motivada, mesmo havendo redução de pessoal em algumas unidades da Hemorrede, haja vista esta atual força de trabalho, se encontra devidamente amparada, no que se refere a resultados decorrentes dos auxílios em comento, ora disponibilizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	97,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

A então Presidência da FHEMERON, após verificar a insuficiência orçamentária para dar cumprimento às metas previstas em outras Ações, optou por remanejar em sua totalidade, os recursos orçamentários alocados para a execução da ação em comento, com isso adiou-se a execução de quaisquer das metas propostas para serem executadas nesta Ação. É importante ressaltar, que algumas das metas previstas na presente Ação, foram realizadas em outra Ação, mais especificamente na Ação denominada Atenção Hemoterápica e Hematológica, na Fonte de Recursos 0209 (SUS).

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que não foi realizada nenhuma atividade na presente Ação, não tem como se falar em resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.828.155,78	81,61	6.069.408,54	6.069.408,54	17.813.764,26	17.813.764,26	99,92	99,92	1.32
Un	521,00		393,00		393,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Podemos afirmar que a prsertne Ação, foi executada conforme orçamento disponibilizado. Cumprindo assim, plenamente, suas finalidades e metas previstas para o exercício em comento.

3. Resultados obtidos:

Mesmo havendo redução na ordem de 25% do quantitativo de servidores que compõe o Quadro de Servidores desta FHEMERON, pode-se afirmar que esta Fundação hoje dispõe de uma força de trabalho mais motivada, em função de um elenco de benefícios que lhes foram disponibilizados, mantendo assim, o padrão de qualidade dos serviços que são oferecidos a população de nosso Estado, inerentes às áreas de hematologia e hemoterapia em toda a Hemorrede Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	69,00	70,00	70,64

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 67,86

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$
 sendo:
 PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas
 BL: Número de Bolsas Liberadas
 BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas. Un 66000,00 67000,00 63267,00

Fonte.....: FHEMERON **Índ. referência:** 10000,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.588.192,05	33,87	9.231.309,70	27,56	73,33
2017	14.545.453,00	37,02	9.883.847,00	29,26	67,95
2018	10.397.137,94	32,25	8.569.382,36	28,46	82,42
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	246.520,00	2,37	33.146,81	81.393,80	244.666,81	103.280,14	99,25	41,90	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

2. Situação atual:

Conforme dito anteriormente, os recursos considerados despesas corrente, foram utilizados parccipalemtne, em outras finalidades, deixando assim de cumprir as metas ali previstas.
 Quanto aos recursos de capital, foram utilizados apenas para contratação de projetos arwuitetonicos, o que correspondeu a ceerca de 70% dos recursos ali disponibilizados.

3. Resultados obtidos:

Em razão de tudo que foi mencionado anteriormente, não se teria muito o que falar em resultados obtidos no presente exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	10.150.617,94	97,63	2.185.955,23	3.693.176,38	9.570.427,72	8.466.102,22	94,28	83,40	0,92
Un	43299,00		11212,00		38972,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Mesmo havendo diversos entraves financeiros, especialmente, podemos dizer que a presente Ação foi executada conforme orçamento disponibilizado. Isso não significa dizer m que se cumpriu integralmente com as metas ali propostas.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que, que mesmo diante das dificuldades já mencionadas anteriormente, que foram coletadas cerca de 39.000 bolsas, o que não deixa de ser um número bem expressivo, haja vista que acabou atendendo praticamente toda a demanda da Hemorrede Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de servidores matriculados por sala de aula implantada	Un	0,00	0,00	417,00

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia	Un	11,00	16,00	16,00
---	----	-------	-------	-------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 48,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)
 Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
 Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.	%	100,00	100,00	145,00
--	---	--------	--------	--------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.813.713,15	100,00	2.433.798,10	100,00	86,50
2017	2.811.116,98	100,00	2.390.148,43	100,00	85,02
2018	2.530.138,21	100,00	2.360.316,76	100,00	93,29
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	128.362,00	5,07	9.853,70	9.853,70	9.853,70	9.853,70	7,68	7,68	0,07
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Nessa ação o CETAS dispõe de duas fontes de recursos financeiros, uma oriunda do tesouro e a outra o Ministério da Saúde (MS), com portaria estabelecida para aquisição de materiais específicos para atender a estruturação do laboratório do curso de saúde bucal. Na fonte do tesouro foram utilizados os recursos disponibilizados e na fonte do MS foi elaborado processo para compra de equipamentos do curso de saúde bucal, no entanto o processo retornou para o CETAS ao final do 3º quadrimestre para emissão de avaliação técnica pelo Técnico do setor competente e conferência dos itens solicitados para aquisição.

3. Resultados obtidos:

Pela fonte do tesouro foram adquiridos os seguintes bens no período: Scanner, máquina fotográfica digital, equipamentos de informática, microfone, HD e outros para atender a uma das salas (atividades escolares) e ações administrativas da escola.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	108.657,68	4,29	35.208,56	35.208,56	108.657,68	108.657,68	100,00	100,00	1.42
Un	40,00		28,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os servidores receberam auxílio saúde e transporte no período e foram lotados no órgão mais 02 novos servidores.

3. Resultados obtidos:

100% dos servidores da instituição foram atendidos com auxílio saúde e transporte no 3º quadrimestre de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.122.920,53	44,38	394.797,51	394.797,51	1.122.920,53	1.122.920,53	100,00	100,00	1.42
Un	40,00		28,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi assegurada a remuneração dos servidores ativos da instituição e os encargos sociais no período. Nesse período 02 novos profissionais passaram a fazer parte do quadro funcional da instituição.

3. Resultados obtidos:

100% dos servidores da instituição tiveram assegurada a remuneração e os encargos sociais no 3º quadrimestre de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e habilitação profissional aos Profissionais da Saúde inseridos no SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	681.638,00	26,94	239.966,39	266.463,14	648.796,30	640.678,70	95,18	93,99	0.70
%	12,00		5,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados no período contribuíram para a execução de 05 Cursos de Qualificação nas áreas de Saúde Mental, Cuidador de Idosos, Agente Comunitário de Saúde/ 1ª Etapa Formativa de ACS e Microbiologia com ênfase em infecção hospitalar. Os cursos técnicos de Vigilância e Saúde e Saúde Bucal não foram executados no quadrimestre em razão de sua aprovação pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) ter ocorrido apenas no final do mês de dezembro/ 2018 e a previsão de início desses cursos ocorrerá apenas em 2019. Algumas ações foram redirecionadas para outras regiões em razão da dificuldade de operacionalização dessas ações pelos municípios anteriormente pactuados na Programação Anual de Saúde (PAS) 2018.

3. Resultados obtidos:

Foram utilizados 93,99% dos recursos financeiros dessa ação para a realização de 05 cursos de qualificação oportunizando aos municípios de Porto Velho, Monte Negro, Guajará - Mirim; São Felipe e Alta Floresta melhorar a qualificação de 118 profissionais e os serviços prestados nas áreas de promoção e assistência em saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
488.560,00	19,31	135.763,65	182.167,13	486.109,65	478.206,15	99,50	97,88	0,97
Un	1,00	1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todas as despesas relativas com a manutenção da unidade administrativa do CETAS foram asseguradas no período.

3. Resultados obtidos:

No 3º quadrimestre foram utilizados 97,88% de recursos financeiros previstos para a manutenção da unidade no período, destinados ao pagamento de despesas com: energia, telefonia, segurança, limpeza e higienização, combustível e manutenção dos veículos, aquisição de material de consumo e expediente, entre outros. No 1º semestre de 2019 estará sendo inaugurada a sede própria do CETAS, sendo necessário mais recursos financeiros para atender as novas demandas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.186.786,15	71,42	15.429.842,92	79,04	95,32
2017	15.554.002,98	67,04	15.124.223,98	70,19	97,24
2018	15.047.357,80	71,38	14.580.353,29	77,76	96,90
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.274.520,00	28,41	1.245.712,74	1.515.259,76	3.830.538,47	3.830.538,47	89,61	89,61	0.89
Un	6,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente, uma vez que o funcionamento da Unidade foi executado de acordo com o planejado, atingindo assim a meta programada.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que tanto as despesas contratadas e/ou continuadas, quanto as aquisições diversas, subsidias com recursos oriundos do Tesouro Estadual, foram previamente empenhadas, e o mais importante, é que cerca de 90% dessas despesas, foram devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido. Portanto, os resultados são satisfatório em virtude do percentual alcançado da execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	477.493,90	3,17	156.282,82	156.282,82	477.473,90	477.473,90	100,00	100,00	1.47
Un	170,00		145,00		115,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente. Em virtude do percentual alcançado da execução está coerente com a meta programada.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório, uma vez que os pagamentos de Auxílios ocorreram dentro do esperado. Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas foram subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.295.343,90	68,42	4.147.886,05	4.147.886,05	10.272.340,92	10.272.340,92	99,78	99,78	1.16
Un	212,00		155,00		181,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente, com os pagamentos realizados dentro na normalidade do período.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatório em virtude do percentual alcançado da execução. Podemos mencionar ainda que as despesas ocorrerem dentro da normalidade programada e subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	90,00	95,00	79,33

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.477.948,52	28,58	4.092.241,07	20,96	63,17
2017	7.647.168,00	32,96	6.422.966,23	29,81	83,99
2018	6.032.930,00	28,62	4.170.555,59	22,24	69,13
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	403.750,00	6,69	77.042,05	123.021,92	250.237,05	250.237,05	61,98	61,98	0,39
Un	80,00		48,00		125,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou abaixo o esperado, contudo as metas apresentaram resultados superior ao programado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram acima do programado, pois alcançamos um percentual de 156% do planejado. Como resultados obtidos, podemos mencionar ainda que as despesas são subsidiadas com recursos repassados tanto pelo Fundo Estadual de Saúde - FES quanto pelo Ministério da Saúde - MS, e apresentaram bons resultados para o período uma vez que o objetivo da ação ficou superior ao programado, o que reflete diretamente na qualidade do serviço ofertado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	912.202,00	15,12	103.412,56	153.383,24	602.700,04	599.635,36	66,07	65,73	0,69
%	100,00		91,22		94,04				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou abaixo o esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios uma vez que 9 de 10 regiões alcançaram mais 90% das metas programadas, atendendo assim sua finalidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios considerando o percentual de atividades realizadas de Vigilância Sanitária. Os resultados apresentaram bons resultados para o período uma vez que o objetivo da ação ficou superior 90%, o que reflete diretamente na qualidade do serviço ofertado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.052.248,00	50,59	1.405.685,06	1.510.203,87	2.425.674,96	2.418.866,40			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$					79,47	79,25	0,98
%	100,00	70,16	80,32				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou abaixo o esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios com mais 80% das metas estabelecidas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, pois apresentaram bons resultados para a ação. Podemos informar ainda que o rol de ações do programa obtiveram resultados satisfatórios, uma vez que alcançaram mais de 80% do programado, mantendo uma constância de atendimento/auxílio a todos os municípios do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.646.350,00	27,29	305.673,32	444.921,72	898.459,17	893.916,78	54,57	54,30	0,57
%	100,00	98,04		94,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

favorável

A execução orçamentária ficou abaixo o esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios uma vez que 9 de 10 regiões alcançaram mais 90% das metas programadas, atendendo assim sua finalidade.

3. Resultados obtidos:

Os níveis executados foram satisfatórios, uma vez que metas ficaram superior a 90%, refletindo diretamente na qualidade e satisfação para a população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade: Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	18.380,00	0,30	(700,00)	1.842,94	7.900,00	7.900,00	42,98	42,98	1,97
%	100,00		8,50		21,72				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A falta de técnicos para o Gerência afetou as metas para execução das ações, em virtude da situação os recursos sofreram mudanças.

3. Resultados obtidos:

obtivemos um resultado inferior ao esperado, a falta de profissionais para desempenharem as ações de Saúde do Trabalhador afetaram fortemente a execução das ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.361.068,41	62,95	24.766.779,45	88,65	93,95
2017	30.480.192,81	58,46	28.565.483,59	96,86	93,72
2018	27.241.786,12	65,29	26.165.757,84	87,19	96,05
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.059.638,12	11,28	554.860,36	791.557,68	2.935.942,99	2.414.814,33	95,96	78,92	0,78
%	100,00		39,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram Desenvolvidas atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade, para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo voltadas para o desenvolvimento ambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

A ação contribui para a manutenção das atividades meios necessárias para subsidiar a execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento ambiental sustentável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	950.483,00	3,50	276.260,21	276.260,21	887.797,39	887.797,39	93,40	93,40	1.08
Un	369,00		318,00		318,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para manter o pagamento dos auxílios, para os servidores que laboram nesta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Remuneração dos servidores com auxílios de acordo com o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
60.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	24,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira em razão de entraves administrativos, para elaboração de contrato com a empresa que irá realizar o concurso público.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.057.185,00	85,00	7.514.905,83	7.514.905,83	22.863.146,12	22.863.146,12	99,16	99,16	0,99
Un	374,00		374,00		374,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os servidores foram devidamente remunerados e os encargos sociais devidamente recolhidos de acordo com o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados e encargos sociais devidamente recolhidos conforme o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.	%	0,00	0,00	-

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia % 12,50 17,50 -

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP **Índ. referência:** 5,20

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: <http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos>).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.287.277,00	4,39	292.946,20	0,99	12,81
2018	14.479.906,85	34,71	3.844.234,06	12,81	26,55
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
514.175,00	3,55	514.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Não houve contribuição da ação nos indicadores do programa em razão que não foi concluído os processos licitatórios, visando suprir a necessidade de viveiros florestais, contemplado pelo Programa PDSEAL, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	835.110,38	5,77	0,00	161.499,00	546.467,37	367.311,08	65,44	43,98	0,43
%	65,00	1,00		65,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Apesar da execução orçamentária e financeira está aquém do esperado esta ação contribuiu para implementar ações alinhadas ao desenvolvimento socioambiental sustentável, em consonância com os resultados esperados pelo indicador do programa.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribui para contratação de serviços visando o fornecimento materiais gráficos necessários para promoção do desenvolvimento ambiental sustentável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.351.000,00	9,33	153.375,00	3.875,00	727.921,41	23.700,00	53,88	1,75	0,02
ha	3000,00	979,30		1937,30					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira esta ação contribuiu para aquisição de insumos necessários para implementar ações visando o reflorestamento, que está alinhada ao resultados esperados pelo indicador de programa.

3. Resultados obtidos:

A promoção de ações visando o reflorestamento contribuiu para oferta de bens e serviços para regiões que necessitam reparar os danos ambientais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.182.858,97	28,89	133.173,80	483.638,68	1.537.918,21	866.698,09	36,77	20,72	0,20
%	37,00		3,00		37,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira os recursos utilizados contribuíram para implementação de políticas públicas voltadas para gestão dos recursos hídricos e resíduos sólidos que contribuem no indicador do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos ficaram aquém do esperado, contudo foi restabelecida a execução do Plano Estadual de Resíduos Sólidos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.303.962,50	22,82	47.299,80	733.544,89	2.096.990,76	1.315.324,89	63,47	39,81	0,39
%	63,00		0,00		64,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira esta ação contribuiu para contratação de serviços visando a construção do laboratório de Geociências, bem com a aquisição de equipamentos necessários para fortalecimento da descentralização ambiental para os municípios e as ações desenvolvidas por esta Unidade.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para contratação de serviços visando a construção do laboratório de Geociências, bem como a aquisição de equipamentos necessários para fortalecimento da descentralização ambiental para os municípios e as ações desenvolvidas por esta Unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário			No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	4.292.800,00	29,65	0,00	1.271.200,00	2.560.000,00	1.271.200,00	59,63	29,61	0,29
%	60,00		0,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o monitoramento das Unidades de Conservação que ajudam a melhorar os indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Monitoramento efetivo das Unidades de Conservação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Monitoramento dos Manejos do Estado	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.025.627,38	19,17	297.188,65	1,06	3,70
2017	7.300.914,99	14,00	631.946,08	2,14	8,66
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação que foram devidamente inscritos em restos a pagar contribuíram para o pagamento dos seguintes serviços: Serviços topográficos de reavivitação nas Unidades de Conservação; Capacitação técnicas em práticas sustentáveis; Capacitação em cadeias produtivas e Elaboração do Plano de Manejo na Unidade de Conservação Serra dos Reis.

3. Resultados obtidos:

A contratação dos serviços contribuiu para o fortalecimento da Gestão das Unidades de Conservação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Redução do Índice do Desmatamento Ilegal	%	3,00	3,00	9,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano). Km 1114,00 1003,00 1252,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. % 25,00 25,00 -

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação. Km 217,00 174,00 264,00

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 -

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.788.186,48	100,00	3.053.272,46	100,00	63,77
2017	15.846.287,48	100,00	9.761.333,66	100,00	61,60
2018	13.448.780,00	100,00	6.284.967,22	100,00	46,73
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	316.000,00	2,35	7.625,00	7.625,00	105.825,00	105.825,00	33,49	33,49	0,33
Un	326,00		167,00		326,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A administração da exploração florestal foi realizada, contudo é importante ressaltar que foi necessário adotar medidas administrativas que pudessem contribuir para superar as dificuldades causadas pela arrecadação abaixo do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas 326 Autorizações de Exploração Florestal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	0,37	3.825,00	3.825,00	10.105,00	10.105,00	20,21	20,21	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar da queda na arrecadação, ainda assim foram realizadas algumas visitas técnicas aos municípios, contudo não houve avanço no quantitativo de municípios descentralizados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram aquém do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	70.000,00	0,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2,14	2,14	0.02
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve demanda dos setores suficientes para execução dos recursos previstos.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou aquém do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	842.800,00	6,27	11.445,00	11.445,00	195.725,26	157.660,67	23,22	18,71	0.18
%	23,00		8,00		23,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2. Situação atual:

Apesar da queda na arrecadação, ainda assim foram realizadas ações principalmente referentes a vistorias com objetivo de atender demandas da sociedade e dos órgãos parceiros.

3. Resultados obtidos:

Atendimento de demandas da sociedade e demais órgãos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	211.250,00	1,57	4.375,00	4.375,00	30.294,44	30.294,44	14,34	14,34	0,14
Un	11103,00		2694,00		11103,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar da queda na arrecadação do FEPRAM, ainda assim foi promovida ações visando a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais conforme a demanda e as condições de operacionalização.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 11103 Cadastros e Análises visando a Regularização Ambiental do imóveis Rurais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Finalidade: Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	110.000,00	0,82	0,00	0,00	8.648,77	8.648,77	7,86	7,86	0,07
%	8,00		4,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar de não ter uma execução orçamentária e financeira conforme o planejamento foi possível fazer articulação, para aprovação da Lei que estabelece a Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais, bem como a interlocução com outras instituições visando a captação de recursos externos.

3. Resultados obtidos:

Aprovação da Lei nº 4.437, de 17 de dezembro de 2018, que estabelece a Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.027.780,00	7,64	(146.995,40)	71,00	173.657,61	172.728,61	16,90	16,81	0,16
Un	91,00		62,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar da queda na arrecadação do FEPRAM, ainda assim foram desenvolvidas ações e praticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 91 eventos visando a promoção da Educação Ambiental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	8.590.950,00	63,88	516.410,49	1.518.839,95	5.219.852,60	4.544.314,73	60,76	52,90	0,52
Un	3395,00		661,00		3395,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar da queda na arrecadação do FEPRAM, ainda assim foram realizadas ações de fiscalização, vistorias técnicas visando o licenciamento e monitoramento, contribuindo para os objetivos do indicador do programa.

3. Resultados obtidos:

Programação de fiscalizações, vistorias técnicas e monitoramento executados de acordo com as demandas da sociedade e condições desta Unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.230.000,00	16,58	550.900,00	771.750,00	1.253.890,00	1.253.890,00	56,23	56,23	0,56
Un	348,00		93,00		348,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Apesar da queda na arrecadação, ainda assim foram desenvolvidas ações visando a gestão, promoção e preservação das Unidades de Conservação sob responsabilidade do Estado

3. Resultados obtidos:

Foram desenvolvidas 348 ações visando a gestão e manutenção das Unidades de Conservação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.400.090,75	32,17	12.970.530,06	48,07	90,07
2017	17.060.159,94	8,52	13.652.847,16	45,11	80,03
2018	12.257.609,47	6,54	11.553.004,24	8,14	94,25
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.191.834,47	26,04	(198.808,59)	933.347,64	2.664.396,65	2.664.396,65	83,48	83,48	0.83
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram suficientes para atender os objetivos desta ação, que tem como fins a manutenção da unidade.

3. Resultados obtidos:

Resultados satisfatórios considerando o percentual de 83,48% de execução, tendo atingido as metas previstas para a manutenção da unidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	399.584,00	3,26	120.204,32	120.204,32	374.311,95	374.311,95	93,68	93,68	0,95
Un	206,00		202,00		202,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes no alcance das metas previstas para esta ação, destinada a cobertura das despesas com auxílios (transporte e saúde) dos servidores desta unidade.

3. Resultados obtidos:

Consideramos os resultados satisfatórios, sendo mantido o atendimento dos auxílios de transporte e saúde dos servidores da unidade durante o exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.636.191,00	70,46	2.821.216,72	2.821.216,72	8.514.295,64	8.514.295,64	98,59	98,59	1,33
Un	274,00		202,00		202,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes para atender as metas previstas para esta ação, destinada a cobertura das despesas com remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, dos servidores desta unidade.

3. Resultados obtidos:

Consideramos os resultados satisfatórios, sendo mantida a remuneração do pessoal ativo e encargos sociais dos servidores da unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação destinam-se a divulgação das ações desenvolvidas por esta unidade, sendo prejudicada por não ter ocorrido a licitação dos materiais de divulgação em época oportuna ao evento 7ª Rondônia Rural Show ocorrido em maio/2018.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	6,00	7,00	50,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual

%

6,00

7,00

-15,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Produtores Rurais Beneficiados	Un	9132,00	9309,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.398.489,52	12,06	1.597.564,18	5,92	29,59
2017	2.765.664,90	1,38	2.150.431,69	7,11	77,75
2018	2.569.931,27	1,37	1.693.840,82	1,19	65,91
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas e realização de Feira de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.569.931,27	100,00	(102.224,14)	26.153,00	1.693.840,82	1.693.840,82	65,91	65,91	0.89
Un	7425,00		80,00		5455,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a efetiva realização da 7ª Rondônia Rural Show e incentivar o desenvolvimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias, através de fomento para aquisição de insumos agrícolas. Beneficiou 5.455 Produtores Rurais, atingindo o índice de 73,47% da execução física atualizada.

Vale ressaltar que por ocasião do ajuste do PPA em 2017, houve a necessidade de ajustar para o exercício de 2018 e 2019 na Meta Física, o índice de percentual de Produtores atendidos para números de Produtores atendidos. Desta forma, o Produto da Ação em relação aos totais da Meta Física passou a ser Acumulativo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da ação, não atingiu o programado, em razão da necessidade de redução orçamentária para atender as prioridades do governo do estado, conforme os decretos: 23272 de 15/10/2018, 23219 de 27/09/2018, 23223 de 27/09/2018, emitidos pela Sepog. A não comprovação de Prestação de Contas em tempo hábil do Projeto Cafeicultura de Rondônia, Convênio 017/PGE - 2017, firmado com o SEBRAE - RO, foi outro fator que contribuiu para o não atingimento do programado, uma vez que inviabilizou o repasse de recursos financeiro para dar prosseguimento a execução do Projeto em questão. Contudo, vale ressaltar o êxito da 7ª Rondônia Rural Show, evento do Agronegócio realizado no município de Ji-Paraná, proporcionando aos produtores rurais dos 52 municípios do Estado, conhecimento da realidade das Cadeias Produtivas Agropecuária. O acesso a novas tecnologias, proporcionaram elevado grau de satisfação com alternativas de produção e mercado além de poder colocar seus produtos da Agroindústria e artesanatos em vitrine para empresários e empreendedores nacionais e internacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Objetivo(s):

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	390,00	710,00	67,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.391.000,00	3,11	1.057.287,53	3,92	76,01
2017	265.930,09	0,13	183.930,12	0,61	69,16
2018	120.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação não foram realizadas atividades no decorrer do 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação não foram realizadas atividades no decorrer do 3º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	280,00	320,00	53,00
Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA		Índ. referência: 310,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/07/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.				
Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.				

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS	Un	160,00	190,00	25,00
Fonte.....: SEAGRI/MDA		Índ. referência: 0,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/07/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.521.070,00	3,40	59.648,88	0,22	3,92
2017	422.695,00	0,21	93.820,00	0,31	22,20
2018	801.902,00	0,43	84.920,00	0,06	10,59
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	667.975,00	83,30	9.980,00	11.050,00	48.980,00	48.980,00	7,33	7,33	0.13
Un	200,00		107,00		107,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Os recursos contribuíram na disseminação do Programa, na capacitação junto aos parceiros e principalmente apoio a essa demanda, hoje o Programa Nacional de Crédito Fundiário no Estado possui uma demanda superior a mil famílias interessadas em acessar o Programa, na Coordenadoria da UTE possuem 569 propostas de financiamento para compra da terra por intermédio do PNCF em fase de análise e propostas que aguardam o encaminhamento ao Agente Financeiro para fins de contratação, nos Sindicatos rurais tramitam 483 propostas em fase de qualificação.

O quantitativo de propostas foi levantado do Sistema de Informações Gerenciais do Crédito Fundiário, as ações da UTE que utilizam o recurso do estado, são as de divulgação, qualificação de demanda, capacitação dos técnicos envolvidos na execução do programa, vistorias de imóveis (social e técnica) e reuniões com beneficiários e monitoramento das unidades produtivas. Quanto a contratação das propostas (aquisição do imóvel, custas acessórias, Assistência Técnica e investimentos) decorrem do Fundo de Terras e da Reforma Agrária sendo este gestado pela Subsecretaria de Reordenamento Agrário - também gestora do Programa.

3. Resultados obtidos:

Houve a efetivação da contratação de 107 famílias no município de Colorado do Oeste, foram monitoradas 30,2% das unidades produtivas beneficiadas com o Programa, emitimos 100 Declarações de Aptidão ao Pronaf - DAP o que concede acesso a outras políticas públicas, além da liberação de recursos de Subprojeto de Investimentos Básicos e Comunitários e realização de 22 vistorias (social e técnica) junto a imóveis a serem adquiridos por intermédio do Programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	133.927,00	16,70	(3.060,00)	3.390,00	35.940,00	35.940,00	26,84	26,84	3.06
Un	160,00		6,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Programa Nacional de Crédito Fundiário passou por relevantes alterações que vão desde o teto limite de financiamento, quanto no enquadramento o que possibilitou maior acesso por parte do público alvo. Os recursos contribuíram para as ações de divulgação, de apoio a qualificação de demanda, execução dos recursos de infraestrutura básica e comunitária e monitoramento possibilitando desta forma o fortalecimento do Programa no Estado. Atualmente Rondônia é o sexto Estado em número de propostas para fins de contratação, já liberou mais de 50% dos recursos de Subprojeto de Investimento Básico e mais de 70% dos recursos de Subprojeto de Investimento Comunitário dos contratos existentes.

3. Resultados obtidos:

Conforme Relatório dos indicadores e padrões de desempenho que avaliam a atuação das UTEs, sugerida pela Controladoria Geral da União (CGU) à Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA/SEAD), que apontou:

Destaque para a UTE/RO para o indicador de disponibilidade de famílias por técnico;

Melhor resultado, juntamente com os Estados da Região Centro-Oeste para o índice de especialização do corpo técnico da UTE;

Destaque por atingir o melhor resultado – 91% das famílias beneficiárias do programa – com acesso à Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP);

Acima da média no que diz respeito a fiscalização dos projetos no Estado;

Índice de inadimplência, menor do País.

Tais apontamentos refletem na qualidade dessas contratações e do acompanhamento das unidades produtivas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.
 Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.
 Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Participação da produção familiar na economia	%	38,00	40,00	25,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	17.078.074,16	38,15	9.745.901,52	36,12	57,07
2017	173.919.024,22	86,83	12.437.239,07	41,10	7,15
2018	170.706.464,54	91,11	128.148.180,18	90,28	75,07
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	96.358,00	0,06	20.633,75	20.633,75	20.633,75	20.633,75	21,41	21,41	0,48
Un	25,00		11,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

O recurso utilizados desta ação contribuiram para o suporte financeiro ao pequeno produtor rural, através do ressarcimento de custeio de juros promovendo o fortalecimento da agricultura familiar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos desta ação, foram suficiente para atender a demanda apresentada no exercício, foram realizados o ressarcimentos de 11 produtores rurais nos municípios de : Novo Horizonte, Santa Luzia ,Alvorada do Oeste, Santa Luzia, Ji-Paraná,Vilhena conforme números de processos; 01.1901.00011-0000/2017-51/01.1901.00011-0000/2017-51/01.1901.00011-0000/2017-51/01.1901.00011-0000/2017-51/01.1901.00011-0000/2017-51/01.1901.00011-0000/2017-51/0025.019648/2017-28/0025.019648/2017-28/0025.019648/2017-28/0025.019648/2017-28, neste ultimo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.078.016,67	7,08	1.603.706,90	2.065.713,62	10.405.535,04	10.379.175,23	86,15	85,93	NM
Un	0,00		26,00		1007,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos utilizados nesta ação que trata-se de movimentação financeira oriundos de emenda parlamentar, foi obtido resultados satisfatórios onde alcançado o objetivo de fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário da agricultura familiar .

3. Resultados obtidos:

Foram celebrados convênios com associações para aquisição de carretas agrícolas,pulverizadores, perfuradores, distribuidores de calcário , grades aradoras, freezer, nos municípios de Rolim de Moura ,Cujubim,Campo novo de Rondônia,Cacaulândia,Vale do Anari,Machadinho D' Oeste, Alto Paraíso,Ariquemes,Pimenteiras D' Oeste,Theobroma,Porto Velho,Ji-Parana, Ministro Andreazza,Nova União,Pimenta Bueno.Tornando os resultados obtidos nesta ação satisfatórios, com uma execução dentro do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	240.000,00	0,14	0,00	0,00	49.975,00	49.975,00	20,82	20,82	0,95
Un	2250,00		147,00		490,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram obtidos resultados satisfatórios pois com a realização destas ações foi possível o atendimento as entidades e produtores da agricultura familiar incluindo no programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 06 viagens nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Urupá, Governador Jorge Teixeira, Ouro Preto do Oeste, onde foram realizados :cotação de preços e prestação de contas para atender ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	6,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução nesta ação no decorrer do 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não houve resultados obtidos nesta ação .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	158.162.089,87	92,65	6.244.632,24	50.758.327,79	136.369.063,21	117.698.396,20	86,22	74,42	1.41
Un	4000,00		694,00		2106,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram obtidos resultados satisfatórios desta ação pois foram executados parcialmente os recursos utilizados, devido a não conclusão completa da aquisição dos bens, prazo de entrega dos fornecedores, licitação .etc

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foram realizados convênios para aquisição de combustível para transporte de calcário, caminhões para carga, ar condicionado ,nobreks , mesas gavetas , cadeira estofada, balança eletrônica, freezer horizontal, pallets estrado de plastico conforme convenio n°813533, nos municípios de Cujubim, Ji-parana, Cacoal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	120.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Não foram obtidos resultados nesta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.	t	0,00	0,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado. t 4400,00 4620,00 5250,00

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2016	2.393.829,00	5,35	319.715,00	1,18	13,36
2017	303.355,48	0,15	253.825,23	0,84	83,67
2018	90.000,00	0,05	15.180,00	0,01	16,87
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	90.000,00	100,00	(39.820,00)	750,00	15.180,00	15.180,00	16,87	16,87	0,14
t	88754,00		8418,68		103403,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O objetivo e indicadores do Programa não foram alcançados, devido ao fato de ter havido licitação com o intuito de dar condições de elaboração de protocolos de sanidade de alevinos porém, não houve a conclusão do mesmo devido a contingência de Recursos Orçamentários.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Agroindústria implantada	Un	876,00	1008,00	373,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.803.600,00	4,03	1.137.867,24	4,22	63,09
2017	1.359.499,00	0,68	947.611,63	3,13	69,70
2018	810.000,00	0,43	455.123,53	0,32	56,19
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

Finalidade: Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgãos legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	130.000,00	16,05	(37.700,00)	15.125,00	42.300,00	42.300,00	32,54	32,54	0.62
Un	75,00		11,00		39,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram obtidos resultados satisfatórios pois através esta ação foram feitas reuniões , visitas e fiscalizações onde ajudaram com o desenvolvimentos avanço nas agroindústrias familiares no Estado de Rondônia .

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foram realizados 5 viagens para os municípios de : Urupá, Teixeiraópolis, Mirante da Serra, Cacoal, Novo Horizonte e Nova Brasilândia, Colorado do Oeste, Vilhena, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Jarú, Presidente Médici, Vale do Paraíso, Ouro Preto, onde foram realizados reuniões, visitas técnicas e fiscalizações tais como : compor a comissão sobre Alinhamento de Informações das agroindústrias familiares, atendimento a implantação de novas agroindústrias, sanar pendências referente a legalização, e adequação predial das agroindústria familiares , Visita a agroindústria de entreposto de ovos da Familiar Turini para orientações técnicas para legalização, visita na agroindústria de processamento de pescado para legalização do senhor Jose Pedro Pereira localizado na linha 160 sul.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade: Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo. Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	680.000,00	83,95	(21.450,02)	6.974,97	412.823,53	412.823,53	60,71	60,71	0,76
Un	132,00		0,00		105,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação não foram realizadas atividades no decorrer do 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não foram obtidos resultados no decorrer do 3º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	6,00	7,00	50,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	147.500,00	100,00	34.459,00	100,00	23,36
2017	152.500,00	100,00	14.300,00	100,00	9,38
2018	35.559,00	100,00	14.625,00	100,00	41,13
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	35.559,00	100,00	4.625,00	5.250,00	14.625,00	14.625,00	41,13	41,13	0.82
%	6,00		0,98		2,98				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para promover a revitalização da cafeicultura, através da capacitação de cafeicultores e monitoramento dos equipamentos de Irrigação das Unidades Demonstrativas de café, atividades de suma importância para o aumento da produtividade da cadeia produtiva do café com qualidade.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado 01 curso de "FERTIRRIGAÇÃO EM CAFEIROS CONILON E ROBUSTA - EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE NUTRIENTES". Com um público alvo de 30 (trinta) agricultores familiares, tendo como objetivo levar informações sobre o manejo da lavoura cafeeira aos beneficiários do Programa "PLANTE MAIS" que receberam mudas clonais de café. As aulas teóricas aconteceram no auditório da Prefeitura Municipal de Ariquemes e a prática no Sítio COMCAFÉ, Rodovia RO, Km 40 município de Cujubim de propriedade do produtor Edvaldo Sigoli. O conteúdo programático trabalhados foram: i) Implantação da Lavoura Cafeeira com foco no "Custo de Produção", ii) Conceito de Fertirrigação, iii) Qualidade de água e manejo de Fertirrigação, iv) Cálculo de Fertirrigação, v) Equipamentos, vi) Fertilizantes e vi) Monitoramento na Fertirrigação. Os Produtores demonstraram grande satisfação com o evento, apresentando na oportunidade, outras demandas para a realização de cursos de Manejo da Lavoura Cafeeira, específicos para "Poda" e Broca do Cafeeiro. Outra atividade importante realizada foi o monitoramento dos equipamentos de Irrigação das Unidades Demonstrativas de café. Foram vistoriadas 08 Unidades, localizadas nos municípios de Alvorada do Oeste, Seringueiras, Rolim de Moura, São Felipe do Oeste, Cacoal, Ministro Andreazza, Ouro Preto do Oeste e Machadinho do Oeste. Constatou-se que os equipamentos de Irrigação nos municípios mencionados estão funcionando satisfatoriamente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA % 60,00 65,00 16,00

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE % 0,00 0,00 0,01

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD % 99,98 99,98 100,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA % 99,98 99,98 90,90

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2017



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Momo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 / 12

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos % 90,00 95,00 100,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 85,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100

Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves) % 80,00 90,00 66,11

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 75,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07
2017	26.959.437,00	100,00	4.133.598,15	100,00	15,33
2018	20.576.385,00	100,00	1.326.935,27	100,00	6,45
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.653.985,00	42,06	2.260.790,00	360.623,01	2.609.818,01	410.018,01	30,16	4,74	0,06
Un	461,00		318,00		348,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

As aquisições efetivas se apresentaram diminutas. Porém, existe um volume significativo de recursos oriundos do orçamento 2018, cuja licitação se concluiu e/ou está se concluindo no início de 2019. Toda essa demanda não atendida, impactará o PPA/LOA/FESA/2019.

3. Resultados obtidos:

O fato é que os resultados obtidos, foram de tão pequena monta, que não impactaram positivamente os indicadores de resultados do Programa, pois diversas aquisições de itens importantes não se concretizaram no devido tempo, tais como: 50 veículos(médios e leves), 200 computadores, 100 impressoras, 20 notebooks, entre outras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.697.000,00	47,13	0,00	49.424,26	146.992,21	49.424,26	1,52	0,51	NM
Un	39,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

2. Situação atual:

Três processos administrativos, referentes a construções de Supervisão Regional - SR e Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV, foram encaminhados, no mês de setembro passado, para licitação junto a Superintendência Estadual de Licitação - SUPEL. Os processos de Ji-Paraná e Rolim de Moura, foram concluídos e homologados em 17.01.2019; o processo de Ariquemes se encontra em fase final de licitação. Todo esse pleito de 2018, objeto de remanejamento orçamentário, que não se concretizou em empenhamento da despesa, irá desaguar no exercício de 2019, impactando PPA e LOA/2019.

No mesmo período, setembro passado, foram ainda remanejados recursos, para contratação de empresa especializada para a manutenção predial de 34 unidades administrativas da IDARON. Toda essa demanda envolveu remanejamento de recursos na ordem de R\$ 6.322.000 (seis milhões, trezentos e vinte e dois mil reais), sendo R\$ 2.202.000 (dois milhões, duzentos e dois mil reais), para as construções e R\$ 4.120.000 (quatro milhões cento e vinte mil reais), para a manutenção predial, ambas, acima descritas.

3. Resultados obtidos:

O fato é que não houve nenhum resultado efetivo no exercício, haja vista os números falam por si mesmos. Nenhuma construção e manutenção predial foi realizada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	(763.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não se efetivou nenhum projeto de pesquisa planejado. Após um longo período de discussão, chegou-se a empenhar parte do orçamento; porém, houve anulação do referido empenho, em face da proximidade do término do exercício, o que tornou inexecutável a execução orçamentária em 2018.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado prático algum, pela razões acima expostas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	802.500,00	3,90	1.144,26	1.144,26	307.217,40	307.217,40	38,28	38,28	NM
R\$	1090500,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.422.900,00	6,92	79.325,60	284.441,06	645.785,60	560.275,60	45,39	39,38	0,42
Un	16,00		4,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Foram realizados quinze capacitações e eventos afins. Porém, outras capacitações, não se concretizaram devidos a entraves burocráticos que retardaram o início dos eventos, onde se destacam: a) a não contratação de empresa especializada para promover capacitações de servidores; b) a demora na regulamentação do uso de diárias com recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA.

3. Resultados obtidos:

A atividade de capacitação continuada, aliada a educação sanitária, fortaleceu as ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira. ha 1,80 2,00 1,49

Fonte.....: EMBRAPA

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondô % 1,00 0,50 1,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Índ. referência: 2,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. % 55000,00 80000,00 15400,00

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 22,05

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.937.207,00	100,00	485.001,46	100,00	3,25
2017	6.883.793,00	100,00	3.284.673,69	100,00	47,72
2018	13.137.183,00	100,00	299.283,42	100,00	2,28
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.137.100,00	77,16	515.120,30	196.536,42	780.683,30	299.283,42	7,70	2,95	0,02
%	2,00		1,17		2,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

No 3º quadrimestre:

*A contratação da Universidade Federal do Paraná para prestação de serviços em cálculo da matéria-prima leite bovino em Rondônia pelo método Conseleite tem contribuído para atender a finalidade da ação de promover a cadeia produtiva do agronegócio do leite de RO e o objetivo do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado – PROLEITE de acompanhar seus elos, indicando as limitações e dificuldades da atividade na produção, indústria e mercado. O indicador de promover a qualidade do leite e do rebanho leiteiro. Os 38 mil produtores de leite que entregam leite aos laticínios rondonienses são beneficiados diretos deste projeto, assim como as indústrias. Este serviço, tem divulgado informações de referência da situação do mercado do leite em geral. Essas informações contribuem para melhoria da gestão, tanto nas propriedades de produção de leite, como nas indústrias, em valor de custo de produção, preços de comercialização da matéria prima e derivados. Também tem contribuído ao longo do tempo no processo de auto gestão setorial, na busca de soluções conjuntas para problemas comuns ao setor, como ocorrem em outras unidades da Federação. A publicação sistemática mensal dos valores de referência está contribuindo para a redução dos conflitos e para o fortalecimento do setor lácteo do Estado.

*Ainda no 3º quadrimestre foi feita contratação de empresa especializada em serviços de frete para transporte de calcário para produtores de leite para os 52 municípios e seus distritos do estado de Rondônia, onde foram beneficiados 67 produtores de leite dos municípios, assim relacionados: 07 de Urupá, 08 de Alvorada do Oeste, 14 de São Miguel do Guaporé, 04 de Alto Alegre dos Parecis, 21 de Cabixi, 01 de Presidente Médici, 12 de Colorado do Oeste. Este projeto ainda está sendo executado em 2019.

*Foram realizadas viagens de fiscalização e monitoramento do Projeto “Melhoria da produção de leite na Região do Cone Sul com a utilização da biotecnologia da Fecundação in vitro- FIV. Foram visitados 22 produtores de leite beneficiados com o projeto no mês de novembro, assim discriminados: 8 em Colorado do Oeste, 6 em Cerejeiras, 5 em Cabixi e 3 em Vilhena. Este projeto foi executado 2018 pela EMATER-RO e o recurso foi repassado em 2017 através do Termo de Cooperação nº 032/2016-PGE através da Descentralização de Crédito Orçamentário. Foram beneficiados 50 produtores de leite.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores do Programa são: Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira, promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho de Rondônia, promover o melhoramento genético do rebanho de Rondônia. Durante o ano de 2018 no 1º, 2º e 3º quadrimestre, o Fundo Proleite apoiou e investiu no desenvolvimento do agronegócio do leite no Estado com a aprovação de projetos que estivessem de acordo com o seu objetivo. Apresentam projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio do Leite de Rondônia em anos anteriores, mas executados em 2018, como: Projeto Touro registrado de raça Leiteira, cujo recurso foi liberado, R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) em dezembro de 2017, mas começou a ser executado em 2018 e ainda em execução em 2019; Também o Projeto Produção de Leite a Pasto, recurso liberado em 2017, através da descentralização de créditos orçamentários, R\$ 3.749.000,00 (três milhões setecentos e quarenta e nove mil reais), executado em 2018, beneficiando 667 propriedades rurais leiteiras. Então, acredita-se que os resultados obtidos até o momento, estejam sendo atingidos e os indicadores evoluindo, pois os bens ofertados para o produtor de leite foram baseados em demandas solicitadas, estudadas e pesquisadas por órgãos representantes da cadeia produtiva do leite no Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.000.083,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:	IDARON		Índ. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	IMALD= (TMRLFA x P1) + (TMALIA x P2) + (TMALDNC x P3) + (TMARLE x P4) / P1 + P2 + P3 + P4			
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,99	99,99	90,90
Fonte.....:	IDARON		Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	ICDPA = (TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSN x P4) + (TCAIE x P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5			
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	93,00	95,00	100,00
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	ICFTEA= [1- (Termo de Ocorrências/Total de Fiscalizações Realizadas)] x 100			
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	80,00	90,00	66,11
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: PNSDAPL=(Suspeitas Atendidas no prazo legal/ número total de suspeitas atendidas) x100

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV % 90,00 95,00 98,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: ICFEV= [1-(termo de ocorrência emitidos/total de fiscalizações realizadas)x100

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALAH \times P7) + (TMALAVPX \times P8) + (TMALMC \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 75,00 78,00 73,46

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 71,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCMB \times P2) + (TCSN \times P3) + (TCPP \times P4) + (TCMNC \times P5) + (TCNC \times P6) + (TCCP \times P7) + (TCMSP \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 70,00 80,00 75,70

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Mudas} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	76.316.861,85	100,00	69.153.059,38	100,00	90,61
2017	88.389.709,71	100,00	77.187.307,88	100,00	87,33
2018	86.086.318,00	100,00	79.241.758,61	100,00	92,05
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade: Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	260.000,00	0,30	20.000,00	72.354,25	220.000,00	195.702,84	84,62	75,27	0,99
R\$	260000,00		72354,25		195702,84				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Situação de normalidade, haja vista que o percentual de 1% da receita arrecadada foi destinada ao PASEP, sem maiores transtornos.

3. Resultados obtidos:

Proporcionaram o fortalecimento do PASEP, através do incremento da sua receita que, no futuro, beneficiará os servidores da IDARON.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.203.000,00	1,40	286.242,62	578.789,04	660.753,07	588.187,00	54,93	48,89	0,57
Un	354,00		285,00		299,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Mesmo não alcançando um percentual de execução orçamentária desejável, houve melhorias na estrutura de equipamentos da IDARON, o que contribuiu para otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

3. Resultados obtidos:

Incremento modesto na estruturação das unidades descentralizadas e almoxarifado central da IDARON.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.915.131,00	15,04	589.133,07	3.144.081,45	10.650.010,30	8.619.509,21	82,46	66,74	0,66
%	91,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades ordinárias inerentes à Ação foram devidamente executadas, em que pese as dificuldades verificadas na execução de recursos conveniados.

3. Resultados obtidos:

De uma forma geral, o resultado pode ser considerado satisfatório, haja vista que as atividades afeitas à manutenção da unidade não tiveram nenhum entrave significativo, que comprometesse o resultado esperado. Saliento que há largo espaço para melhorias, no sentido de tornar mais célere a execução orçamentária, notadamente, no que concerne aos convênios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.482.142,00	5,22	1.480.936,25	1.480.936,25	4.352.048,15	4.352.048,15	97,10	97,10	1,05
Un	808,00		741,00		741,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Proporcionou que se pagasse em dia, os auxílios para os servidores, dando-lhes tranquilidade no trabalho, direcionando os esforços para a melhoria dos indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

Servidores motivados prestam maior contribuição para o atingimento dos objetivos da Autarquia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	64.431.545,00	75,05	23.875.168,75	23.882.141,82	63.610.733,06	63.610.733,06	98,73	98,73	1.07
Un	808,00		741,00		741,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Proporcionou que se pagasse os salários dos servidores em dia, dando-lhes tranquilidade no trabalho, direcionando os esforços para a melhoria dos indicadores do Programa.

Ressalte-se que as sentenças judiciais: Precatórios e Requisição de Pequeno Valor - RPV, foram pagas com recursos oriundos da arrecadação própria da IDARON.

3. Resultados obtidos:

Servidores motivados prestam maior contribuição para o atingimento dos objetivos da Autarquia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.851.500,00	2,16	203.612,70	554.381,43	1.531.705,20	1.526.784,13	82,73	82,46	0,88
%	100,00		38,51		93,11				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Proporcionaram as condições necessárias para o pleno desenvolvimento das atividades atinentes às Gerências de Defesa Sanitária Animal - GDASA; e Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA, fazendo com que os objetivos e indicadores do Programa fossem alcançados.

3. Resultados obtidos:

A motivação dos servidores os impulsionaram a prestar maior contribuição para o atingimento dos objetivos da Autarquia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	713.000,00	0,83	19.431,82	76.400,52	415.279,22	348.794,22	58,24	48,92	0,47
%	100,00		14,12		102,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Proporcionaram as condições necessárias para o pleno desenvolvimento das atividades atinentes às Gerências de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV, fazendo com que os objetivos e indicadores do Programa fossem alcançados.

3. Resultados obtidos:

A motivação dos servidores os impulsionaram a prestar maior contribuição para o atingimento dos objetivos da Autarquia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados	%	0,20	0,30	1,65

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de familias assistidas no exercicio anterior

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	98.281.707,07	100,00	94.219.276,83	100,00	95,87
2017	94.920.869,92	93,01	88.071.658,19	99,81	92,78
2018	100.416.613,39	100,00	85.855.955,14	100,00	85,50
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, máquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.554.488,13	4,54	872.836,87	793.685,88	2.270.463,93	1.878.173,71	49,85	41,24	0.41
Un	127823,00		0,00		127823,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



2. Situação atual:

Os recursos empregados proporcionaram a execução das atividades de ATER junto ao público alvo, através de: Implantação e renovação de cafezais e do rebanho leiteiro, distribuição de mudas de café clonal, manejo de pastagens, inseminação artificial e rodadas de negócios visando a elaboração de projetos de crédito rural que alavancará a melhoria dos índices técnicos tanto na área animal, como vegetal e gestão da unidade produtiva, implantação e regularização de agroindústrias, bem como atividades voltadas especificamente ao meio ambiente (CAR, PRA, outorga de água, manejos e outras).

O desempenho orçamentário ficou abaixo em função dos: Fornecedores demorarem na entrega das notas fiscais para serem liquidadas. Nesta Ação as maiores despesas são com combustível e peças de manutenção de veículos, as quais são entregues primeiro, para posterior pagamento, levando 30 dias para apresentação das notas fiscais.

Não liberação de recursos de convênios.

Não geração de recursos próprios em função de corte de orçamento do governo federal.

3. Resultados obtidos:

O atendimento aos agricultores familiares proporcionaram a tomadas de decisões para melhorarem a qualidade de vida, abrangendo os eixos econômicos, sociais e ambientais, pois os mesmos foram munidos de ferramentas e instrumentos capazes de alavancar as melhoras no sistema produtivo e da vida familiar, uma vez que o trabalho de ATER é de forma holística.

O público beneficiário do serviço encontra-se satisfeito em função das melhorias que vem acontecendo em suas unidades produtivas, pelo incremento de novas tecnologias, liberação de crédito rural, o que proporciona um aumento de renda familiar levando a melhora de bem estar, além de proporcionar um incremento na receita fiscal do Estado.

Outro fator que contribuiu para o descompasso entre o previsto e o executado é que a SEPOG trabalha na projeção de receitas com base na série histórica dos últimos três a cinco anos. Considerando que não houve a tão esperada recuperação da economia do país, os recursos advindos da União, foram sensivelmente afetados pelos cortes e contingenciamento impostos pelo Ministério do Planejamento implicou na queda da arrecadação projetada na fonte 0243. Assim sendo o valor projetado na fonte 0243, 0240 e 0100.

A meta foi alcançada em 91,25% em função da redução dos recursos financeiros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.484.354,26	15,42	2.218.184,49	2.573.324,92	5.195.524,49	4.853.937,90	33,55	31,35	0,31
Un	83,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Essa Ação dá sustentação ao desenvolvimento da Ação finalística 2019.

A execução física foi 100% alcançada com a manutenção das Unidades.

O objetivo da Ação está sendo atendido em parte, uma vez que os recursos financeiros não correspondem ao que foi programado em função de cortes por parte do Estado e não liberação por parte da contratante dos Serviços de ATER. O que prejudica a boa manutenção das Unidades Operacionais, bem como a modernização gerencial com equipamentos e construções.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das metas físicas foram alcançados como estava programado no PPA/2018 o número de Unidades Operacionais 83 unidades. Os serviços oferecidos ao público alvo foi excelente, pois atendeu a demanda proporcionando uma melhora no Desenvolvimento humano e do ambiente de vivência dos Agricultores familiares, uma vez que foi possível eles serem inseridos nas políticas públicas como: Distribuição de mudas de café clonal cuja a produção é estimada em pelo menos 4 vezes a do café comum, além da melhoria e aumento da produtividade do leite, elaboração de projetos de crédito rural, implantação e regularização de Agroindústrias.

Execução orçamentária ficou aquém do programado em função da não liberação dos recursos financeiros por parte da contratante (governo federal), bem como o processo licitatório ser demorado, a apresentação de notas fiscais para liquidação demorarem e muitas vezes não estarem coerentes com os produtos licitados, além da inadimplência de fornecedores e houve redução orçamentária por parte do Estado.

Outro fator que contribuiu para o descompasso entre o previsto e o executado é que a SEPOG trabalha na projeção de receitas com base na série histórica dos últimos três a cinco anos. Considerando que não houve a tão esperada recuperação da economia do país, os recursos advindos da União, foram sensivelmente afetados pelos cortes e contingenciamento impostos pelo Ministério do Planejamento implicou na queda da arrecadação projetada na fonte 0243. Assim sendo o valor projetado na fonte 0243, 0240 e 0100.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.909.396,00	2,90	765.408,50	765.408,50	2.602.830,94	2.602.830,94	89,46	89,46	0,89
Un	881,00		881,00		881,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação diz respeito a atender servidores com auxílios, visando um excelente desempenho dos mesmos nas suas atividades junto ao público alvo, visando a inserção dos mesmo as políticas públicas. Fato esse realizado com êxito. Execução orçamentária está coerente a meta programada.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são excelentes, pois o que foi programado foi alcançado em 99,21%, satisfazendo o público beneficiário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	77.468.375,00	77,15	27.855.080,16	27.855.080,16	76.521.012,59	76.521.012,59	98,78	98,78	0,98
Un	898,00		898,00		898,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é pagamento dos servidores ativos, fato esse ocorrido com excelência, conforme calendário de pagamento estipulado pelo governo.

O alcance da meta ficou em 95,13%, em função de alguns empregados estarem de licença médica.

Com pagamento em dias, dá segurança aos empregados para desempenharem suas atividades junto ao público alvo com destreza, proporcionando um ambiente agradável e promissor, levando ao alcance das metas físicas do Ação finalística 2019.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão de acordo com o PPA/2018, onde o governo tem honrado seus compromissos no repasse de recursos em tempo hábil para execução das atividades dessa Ação.

Os resultados obtidos estão excelente, pois foram alcançados 95,13% do programado, não chegando aos 100% em função de afastamento empregados por motivos médicos, por colocar empregados a disposição de outros órgãos governamentais e rescisão contratual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	162.839.367,10	59,73	162.624.696,24	65,65	99,87
2017	176.204.314,84	61,17	172.623.871,15	66,70	97,97
2018	162.289.080,79	65,01	161.374.522,25	68,64	99,44
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.658.209,11	1,64	688.322,79	1.000.823,57	2.488.923,61	2.341.339,88	93,63	88,08	0,94
%	100,00		93,63		93,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Toda a demanda da SEJUS foi atendida no período dentro das limitações orçamentárias gerais com planejamento e economia.

3. Resultados obtidos:

Toda a demanda da SEJUS foi atendida no período dentro das limitações orçamentárias gerais com planejamento e economia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	13.737.494,81	8,46	4.337.635,77	4.337.635,77	13.485.251,49	13.485.251,49	98,16	98,16	1.15
Un	3465,00		2942,00		2942,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

TODA A DEMANDA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEJUS FOI EFETUADA EM SUA PLENITUDE.

3. Resultados obtidos:

TODA A DEMANDA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEJUS FOI EFETUADA EM SUA PLENITUDE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	145.865.376,87	89,88	50.945.532,98	50.945.431,78	145.530.657,08	145.530.555,88	99,77	99,77	1.17
Un	3465,00		2942,00		2942,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

TODA A DEMANDA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEJUS FOI ATENDIDA PLENAMENTE.

3. Resultados obtidos:

TODA A DEMANDA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEJUS FOI ATENDIDA PLENAMENTE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	28.000,00	0,02	(2.625,00)	5.500,00	17.375,00	17.375,00	62,05	62,05	1.24
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O CONSELHO PENITENCIÁRIO FOI ATENDIDO CONFORME SUAS SOLICITAÇÕES. HOVERAM PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE NÃO FORAM CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO PASSADO.

3. Resultados obtidos:

O CONSELHO PENITENCIÁRIO FOI ATENDIDO CONFORME SUAS SOLICITAÇÕES. HOVERAM PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE NÃO FORAM CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO PASSADO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	500,00	500,00	439,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2016	96.929.270,20	35,56	78.960.763,29	31,88	81,46
2017	106.598.900,69	37,00	84.945.965,96	32,82	79,69
2018	86.115.356,98	34,49	73.140.278,74	31,11	84,93
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A PRESENTE AÇÃO FOI SUBSTITUÍDA NO P/A 2236 - RONDÔNIA SEGURA - 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR

3. Resultados obtidos:

A PRESENTE AÇÃO FOI SUBSTITUÍDA NO P/A 2236 - RONDÔNIA SEGURA - 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.596.637,64	14,63	4.726.921,13	5.451.452,26	12.398.733,96	10.991.958,77	98,43	87,26	1.94
m²	3201,00		10,00		1433,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. CADEIA PÚBLICA DE PORTO (603 VAGAS): 93,13 % concluso e No quadrimestre 1,23%
2. CADEIA PÚBLICA DE JARU (388 VAGAS): 89,48% concluso e No quadrimestre 13,73%

3. Resultados obtidos:

1. CADEIA PÚBLICA DE PORTO (603 VAGAS): 93,13 % concluso e No quadrimestre 1,23%
2. CADEIA PÚBLICA DE JARU (388 VAGAS): 89,48% concluso e No quadrimestre 13,73%

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	572.908,36	0,67	500.000,00	500.000,00	572.908,36	572.908,36	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS EFETUOU OS ESTUDOS PARA A POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DA COGESTÃO NO SISTEMA PRISIONAL DE PORTO VELHO, PORÉM NÃO SE CHEGOU A UM CONSENSO SOBRE OS CUSTOS SE SERIAM SUPORTADOS PELA UG/SEJUS. AS TRATATIVAS AINDA ESTÃO EM CURSO.

3. Resultados obtidos:

OS VALORES FORAM REMANEJADOS PARA CUSTEIO DA SECRETARIA E TAMBÉM CONTINGENCIADO PELO ÓRGÃO SUPERIOR TENDO EM VISTA QUE A DOTAÇÃO NO SISTEMA COGESTÃO SERIA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL IGUALMENTE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

a Lei

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	43.387.076,33	50,38	19.568.176,09	15.775.006,56	43.333.024,17	37.693.080,28	99,88	86,88	0.07
Un	591679,92		2993436,00		6578551,92				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

TODA A POPULAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DE RONDÔNIA FOI ATENDIDA PLENAMENTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA.

3. Resultados obtidos:

TODA A POPULAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DE RONDÔNIA FOI ATENDIDA PLENAMENTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	590.292,09	0,69	29.953,70	36.927,74	428.653,70	69.916,46	72,62	11,84	0.16
%	100,00		11,84		72,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através da Gerência de Saúde - GESAU houve atendimento contínuo durante todo o exercício aos reeducandos do sistema prisional de Rondônia, dentro das limitações do sistema de saúde do Estado e Município. A GESAU através de sua dotação também garantiu atendimento odontológico.

3. Resultados obtidos:

Através da Gerência de Saúde - GESAU houve atendimento contínuo durante todo o exercício aos reeducandos do sistema prisional de Rondônia, dentro das limitações do sistema de saúde do Estado e Município. A GESAU através de sua dotação também garantiu atendimento odontológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	28.968.442,56	33,64	11.809.630,33	11.524.085,08	27.569.787,93	23.812.414,87	95,17	82,20	0,86
%	100,00		48,39		95,17				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

A demanda da SEJUS foi atendida no período dentro das limitações orçamentárias gerais com planejamento e economia.

3. Resultados obtidos:

A demanda da SEJUS foi atendida no período dentro das limitações orçamentárias gerais com planejamento e economia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição do Déficit de Vagas	Un	20,00	20,00	-

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

Índ. referência: 80,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.074.260,49	0,76	1.848.186,55	0,75	89,10
2017	4.250.519,63	1,48	1.241.352,86	0,48	29,20
2018	521.254,97	0,21	511.615,63	0,22	98,15
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	-

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	729.913,91	0,29	69.590,50	0,03	9,53
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso da tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar efetivamente a política penal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	531.580,80	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, AS AQUISIÇÕES DE TI FORAM RESTRINGIDAS TENDO EM VISTA A LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA. O SETOR DE TI FOI ATENDIDO PELO FUPEN EM ALGUMAS AQUISIÇÕES ESSENCIAIS.

3. Resultados obtidos:

EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, AS AQUISIÇÕES DE TI FORAM RESTRINGIDAS TENDO EM VISTA A LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA. O SETOR DE TI FOI ATENDIDO PELO FUPEN EM ALGUMAS AQUISIÇÕES ESSENCIAIS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir a especialização, o aperfeiçoamento e atualização dos servidores públicos em seus conhecimentos, habilidades e atitudes de forma a criar condições para atuação conjunta e sinérgica em prol da segurança pública e da cultura da paz.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.800,00	2,03	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	31,59	31,59	0,99
%	100,00		31,59		31,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, OS CURSOS E TREINAMENTOS FORAM RESTRINGIDOS TENDO EM VISTA A LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA, CONSIDERADAS ESSENCIAIS.

3. Resultados obtidos:

EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, OS CURSOS E TREINAMENTOS FORAM RESTRINGIDOS TENDO EM VISTA A LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA, CONSIDERADAS ESSENCIAIS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	183.533,11	25,14	44.973,29	56.215,50	109.888,79	64.915,50	59,87	35,37	0,03
Un	100,00		892,00		896,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, HOUE LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA. O SETOR DE REINserÇÃO SOCIAL FOI ATENDIDO PELO FUPEN EM MUITAS DEMANDAS ESSENCIAIS.

3. Resultados obtidos:

EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, HOUE LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA. O SETOR DE REINserÇÃO SOCIAL FOI ATENDIDO PELO FUPEN EM MUITAS DEMANDAS ESSENCIAIS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.364.124,00	2,47	1.150.299,30	14,88	84,33
2018	0,00	0,00	2.189.953,57	17,80	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.667.872,30	100,00	1.210.224,30	980.805,24	2.667.872,30	2.189.953,57	100,00	82,09	NM
%	0,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que o referido recurso, refere-se a descentralização de recursos orçamentários repassados ao FUPEN, para pagamento de reeducandos que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, através de Termo de Acordo de Cooperação, atendendo de forma satisfatória a finalidade do objeto.

3. Resultados obtidos:

Informamos que os reeducandos desenvolveram suas atribuições de acordo com o que foi estabelecido no termo de acordo de cooperação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	144.624,78	0,26	89.019,45	1,15	61,55
2018	0,00	0,00	356.728,55	2,90	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	595.296,00	100,00	(178.000,00)	129.261,43	417.296,00	356.728,55	70,10	59,92	NM
%	0,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos a Vossa Senhoria, que o referido recurso, refere-se a descentralização de recursos orçamentários, destinados para pagamento de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada na SEDUC, através de Termo de Acordo de Cooperação. Entretanto, não utilizamos os recursos em sua totalidade, haja vista a redução do quantitativo de reeducandos, que estavam nas escolas da capital, desenvolvendo atividades de serviços gerais, sobre a responsabilidade da SEDUC.

3. Resultados obtidos:

Atualmente a SEDUC, dispõem de aproximadamente 50 reeducandos que desenvolvem atividades laborais nas Escolas da Capital, desenvolvendo atividades de serviços gerais, o qual é de suma importância, devido a falta de servidores, pertencentes ao quadro do Estado, para desenvolverem tais atribuições.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	120.589,30	0,22	120.589,30	1,56	100,00
2018	0,00	0,00	228.970,97	1,86	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	230.000,00	100,00	0,00	0,00	230.000,00	228.970,97	100,00	99,55	NM
%	0,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Vimos informar que o referido recurso, refere-se a descentralização de recursos orçamentários, que foram repassados para o Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, pelo IDARON, referente a prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais nas dependências do IDARON, no Estado de Rondônia, através de Termo de Acordo de Cooperação.

3. Resultados obtidos:

Atualmente o IDARON, conta com aproximadamente cerca de 25 reeducandos, desenvolvendo atividades laborais nas dependências do Órgão no Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização

Un

250,00

250,00

-

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.030.019,20	100,00	5.279.691,77	100,00	87,56
2017	53.174.979,64	96,29	6.150.760,30	79,56	11,57
2018	60.102.510,85	100,00	9.197.948,94	74,74	15,30
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	59.503.318,51	100,00	29.116.290,31	5.759.957,47	37.337.362,01	9.197.948,94	62,75	15,46	0,19
Un	1200,00		405,00		970,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que a Dotação Orçamentária disponível para atender o Fundo Penitenciário no exercício de 2018, não conseguimos utilizar na totalidade os recursos que foram transferidos para o FUPEN, na modalidade fundo a fundo, destinado para obras, haja vista, que os projetos foram encaminhados ao DEPEN, para aprovação e não foram analisados em tempo hábil, sendo necessários a realização de suplementação orçamentária para o exercício de 2019, devido a prorrogação do convênio.

Todavia, em relação aos recursos orçamentários do FUPEN, foi utilizado de forma satisfatória, conseguimos executar todas as ações que haviam sido previstas.

3. Resultados obtidos:

O FUPEN, conseguiu ampliar a mão de obra de reeducandos, para aproximadamente 1.200 reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, nos órgãos públicos da administração direta, indireta, autarquias e empresas privadas, através de Termo de Acordo de Cooperação, como também, adquirimos Viaturas, Micro computadores, Armamentos, Algemas, etc, visando reaparelhar o Sistema Penitenciário do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	0,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia. Un 876668,00 937681,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 690961,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 15,00 15,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 31/07/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	62.638,05	0,51	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	71.550,00	100,00	35.775,00	27.999,90	71.550,00	62.638,05	100,00	87,54	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo:

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	276.040,20	0,50	124.129,11	1,61	44,97
2018	0,00	0,00	56.278,13	0,46	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
107.325,00	100,00		107.325,00	56.278,13	107.325,00	56.278,13	100,00	52,44	NM
%	0,00		25,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Vimos informar que o referido recurso, refere-se a descentralização de recursos orçamentários, que foram repassados para o Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, pela SESDEC, referente a prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais nas dependências do Órgão supra citado, no Estado de Rondônia, através de Termo de Acordo de Cooperação. Entretanto, urge expor, que não utilizamos o recursos em sua totalidade, devido a SESDEC, ter solicitado a redução de reeducandos,

3. Resultados obtidos:

A SESDEC, tinha cerca de aproximadamente 25 reeducandos, que desenvolviam atividades laborais nas dependências do Órgão no Estado de Rondônia, o qual devido a deficiência de servidores, era de suma importância para atender as necessidades da Instituição.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00	26,50	-
---	-----------	-------	-------	---

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	213.929,01	1,74	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	309.663,00	100,00	93.492,00	3.180,00	309.663,00	213.929,01	100,00	69,08	NM
%	0,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que o referido recurso, refere-se a descentralização de recursos orçamentários, que foram repassados ao FUPEN, visando a prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, através de termo de acordo de cooperação, para atender os Órgão conveniados com o FUPEN.

3. Resultados obtidos:

Os reeducandos desenvolveram suas atribuições de acordo com o que estava previsto no termo de acordo de cooperação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.641.718,50	34,92	15.263.245,15	41,66	97,58
2017	17.000.046,38	53,18	16.539.315,84	60,90	97,29
2018	17.647.064,88	36,70	16.831.154,40	49,29	95,38
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não houve demandas judiciais neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados pois não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.983.847,82	22,67	1.001.922,43	1.580.625,20	3.699.770,81	3.406.992,55	92,87	85,52	0,85
%	33,00		33,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A ação foi executada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu o objetivo proposto pois realizou a Manutenção de 33 unidades sendo: 03 unidades do Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 06 unidades do Procon (Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim), 09 Representações da SEAS nas regiões de II a X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoxarifado (Porto Velho), Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social e aumentou 01 unidade neste exercício, onde funciona a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas, antiga SEPOAD que foi extinta e transferiu suas atribuições e competências para SEAS, conforme lei complementar nº 965 de 20/12/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	787.322,00	4,48	242.134,24	242.134,24	737.812,35	737.812,35	93,71	93,71	0,94
Un	300,00		295,00		299,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório considerando que beneficiou 299 servidores com auxílio saúde, 277 com auxílio transporte e 08 com vale alimentação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.115.284,00	68,95	4.193.909,36	4.193.909,36	12.000.865,94	12.000.865,94	99,06	99,06	0,97
Un	315,00		320,00		320,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório, pois contribuiu com a remuneração de 320 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria e suas unidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	685.483,56	3,90	(14.516,44)	0,00	685.483,56	685.483,56	100,00	100,00	1,00
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas as campanhas:

"Carnaval da Paz" com objetivo de sensibilização contra a violência sexual de crianças e adolescentes, defesa às mulheres, no período de carnaval e em outras festividades no Estado. Esta ação executou 100% podemos considerar que houve uma execução satisfatória.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Programa: 1130 RECOMEÇAR

Objetivo(s):

O programa tem por objetivo mitigar os impactos negativos causados pela existência da dependência química no estado de Rondônia a partir da oferta de um conjunto de políticas públicas integrativas, promoção da cidadania, formação profissional, incentivo à economia solidária, assessoria e fomento ao empreendedorismo, tendo como base a emancipação e a autonomia financeira das famílias, bem como o retorno dos beneficiários ao seio social e família, restituindo os comportamentos/posturas/ hábitos saudáveis, reduzindo o índice de dependência química ou de recaídas quanto ao uso/abuso de substâncias psicoativas e suas consequências, que incluem a criminalidade, violência, problemas de saúde e sociais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atendimentos na reinserção social aos dependentes químicos, familiares e população em extrema vulnerabilidade e risco.	Un	5150,00	6100,00	-

Atendimentos na reinserção social aos dependentes químicos, familiares e população em extrema vulnerabilidade e risco.

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 2340,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2221 - RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR

Finalidade: Qualificar 50% da população Estado, sendo famílias que estão com histórico de uso, abuso e dependência química de álcool e outras drogas, com faixa etária entre 16 e 59 anos, promover a inclusão de pelo menos 30% desse público qualificado no mercado de trabalho. Visa contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, como profissional e como cidadão; capacitar o indivíduo com vistas a eficiência, a eficácia e a qualidade para o exercício das suas atividades, de forma a atender as competências exigidas pelo mercado de trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação da ação foi descrita na restrição.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não há resultados considerando a restrição apresentada e o remanejamento orçamentário dessa ação para o programa 2049 - Rondônia Acolhe.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2231 - COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE

Finalidade: Acolher e Ensinar um novo jeito de caminhar aos dependentes químicos que se encontram cumprindo pena no sistema prisional, em regime fechado, alcançando os eixos básicos do tratamento/recuperação e Reinserção Social (do ponto de vista de reintegração ao seio familiar e social), dedicando um amplo e novo olhar aos usuários de substâncias psicoativas enquanto dentro do cárcere, contribuindo, assim, para uma redução dos índices de criminalidade e violência e, conseqüentemente, contribuir com o cumprimento dos objetivos do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação foi informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Programa: 1131 PUBLICIDADE PREVENTIVA

Objetivo(s):

Informar, orientar e avisar a população dos projetos da SEPOAD que lhes tragam benefícios, bem como divulgar atos, atividades, programas, ações e serviços realizados pela SEPOAD, além de realizar campanhas de prevenção voltadas para cada público e território, visando conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas conseqüências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Veiculação de Publicidade Preventiva Realizada	%	

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/08/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $IVPP = CE / CP * 100$

Índice de Veiculação de Publicidade Preventiva = Total de Campanhas Executadas / Total de Campanhas Prevista, multiplicadas por 100.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2232 - PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA

Finalidade: Conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas consequências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo(s):

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho Un 1227,00 1252,00 833,00

Fonte.....: Sine Estadual

Índ. referência: 1156,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia Un 648,00 714,00 0,00

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índ. referência: 288,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/02/2008

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.623.531,95	17,02	2.474.449,31	6,75	32,46
2017	7.699.745,29	24,09	5.454.117,70	20,08	70,84
2018	6.625.203,01	13,78	4.447.972,57	13,03	67,14
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioproductiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	204.241,99	3,08	(28.497,96)	0,00	195.491,99	195.491,99	95,72	95,72	0,95
Un	16,00		0,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Através desta ação a Inclusão Produtiva e Empreendimentos de Economia Solidária, vem formulando políticas públicas de fortalecimento de inclusão produtiva e economia solidária para o público em vulnerabilidade e risco social, fomentando a geração de trabalho, de emprego e de renda, apoiando projetos e ações de inclusão produtiva dos empreendimentos econômicos e solidários para a inserção no mercado de trabalho, articulação com as demais políticas públicas da assistência social para ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas, apoiar o desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais e geração de conhecimento científico. Apoiar a incubação de empreendimentos econômicos solidários – EES e desenvolver programas e ações em parcerias com setores do poder público, privado e com a sociedade civil organizada, com os objetivos de promover o emprego.

A maioria dos recursos utilizados na fomentação para que a política pública chegue ao beneficiário em parceria com o FECOEP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

3. Resultados obtidos:

Houve a participação no 5º Encontro do Movimento Estadual dos Catadores de Materiais Reciclável de Rondônia - MNCR/RO, realizada no Município de Cacoal de 16 lideranças de 16 Municípios: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias, Ariquemes Ouro Preto, Presidente Médice, Jarú, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Vilhena, Cerejeiras, Buritis e Pimenteiras presidentes de cooperativas de catadores de materiais recicláveis e 104 catadores, para conhecimento da política de economia solidária com a participação Associação Nacional dos Catadores - ANCAT, apresentando as demandas, e a importância de estarem organizados em cooperativa. Houve uma baixa execução da meta física, e uma execução financeira de 95% devido a devolução de recurso financeiro referente ao Projeto Recicla Rondônia, do Convênio Federal nº 782352/2013 SENAES/MTB de acordo com ofício nº 019 SENAES/MTb, conforme Parecer Preliminar nº 10/2018/SENAES/MTb, o qual trata sobre a Devolução de Recursos para finalizar prestação de contas e do procedimento de devolução e suas comprovações, via SICONV nº 782352/2013 encontram-se com situação atual de "PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA".

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.562.177,02	23,58	(41.131,12)	192.027,48	500.931,92	479.861,58	32,07	30,72	0.41
Un	10800,00		2617,00		7918,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuem para manutenção do SINE que tem como objetivo a melhoria do atendimentos a população que encontra-se em vulnerabilidade social, como também a captação de vagas de trabalho e promoção da assistência financeira temporária do trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.



3. Resultados obtidos:

Foram ofertadas 7.918 vagas no mercado de trabalho nas unidades do SINE nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Jaru. Para estas vagas foram encaminhados 14.477 e inseridos no mercado 6.993 trabalhadores. Através dos atendimentos do SINE, esta ação contribuiu para o aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.858.784,00	73,34	897.685,00	2.272.619,00	3.772.619,00	3.772.619,00	77,65	77,65	0,82
Un	67,00		16,00		63,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade – organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso também que a gestão pública apoie, fomente e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistenciais.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Os recursos indicados através de emendas parlamentares utilizados contribuíram com apoio a 14 projetos das seguintes prefeituras:

Machadinho do Oeste para aquisição de serviços para confecção de uniformes;
Itapuã do Oeste para confecção de uniformes para guarda mirim;
Machadinho do Oeste confecção de uniformes para bombeiro mirim;
Presidente Médice aquisição de material permanente;
Primavera de Rondônia, aquisição de máquinas de costura;
Brasilândia do Oeste, aquisição de um veículo;
São Felipe do Oeste para aquisição de veículo;
Monte Negro para aquisição de computadores;
Porto Velho para aquisição de dois veículos;
Vale do Paraíso, aquisição de um veículo;
Pimenteiras do Oeste para aquisição e instalação de um parque infantil;
Primavera de Rondônia para aquisição de lixeiras;
Burititã para aquisição de um veículo;
Rio Crespo para aquisição de equipamentos de informática;

E apoio a 27 projetos das seguintes entidades:

Associação Evangélica Vencedores por Cristo aquisição de material de consumo e serviço;
AMA-RO Associação de Pais e Amigos do Autista Porto Velho para aquisição de material de consumo;
Associação de Cristão para Ação na Rua Porto Velho para aquisição de material de consumo;
Assoc. Beneficente investimento no futuro – ABIF para aquisição de material de consumo;
Associação Beneficente Aprender Porto Velho com cursos profissionalizantes;
Entidade de Obras Sociais Paroquia S. José Porto Velho com aquisição de instrumentos musicais e materiais de consumo;
Associação de Pais A. dos Excepcionais de Itapuã do Oeste para aquisição de material de consumo;
Associação de mães de autistas de Ariquemes para aquisição de material permanente;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Porto Velho para aquisição de material permanente;
Organização da Sociedade Civil Peniel Guajará Mirim aquisição de material permanente;
Associação Beneficente Escola para a Vida em Ariquemes para aquisição de material permanente;
Associação Beneficente São Camilo para aquisição de material permanente;
Associação de Pais e A. do C. de Ensino Especial de Porto Velho aquisição de um veículo;
Associação dos Idosos de Alto Paraíso com aquisição de material permanente;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariquemes aquisição de material permanente,
APAE Associação de Pais e amigos dos excepcionais de Burititã aquisição de uma Van;
Associação de Pais e Amigos dos Exc. Porto Velho aquisição e instalação de uma academia ao ar livre;
AMA-Associação de Pais e Amigos do Autista Porto Velho Aquisição de material permanente;
Agencia Adv. De Desenvolvimento e Rec. A. Nor. Brasileira Porto Velho para aquisição de computadores nobreaks, bancadas e cadeiras;
Associação de Pessoas com Deficiência de Ouro Preto – ASPDOP para aquisição de micro-ônibus adaptado;
Entidade de Obras Sociais Paroquia S. José para aquisição de instrumentos musicais e materiais de consumo;
Cernic-Centro de Reabilitação Neurológica Infantil para aquisição de academia ao ar livre;
Centro de Apoio Assist. e Prof. EBENEZER – CAAPE;
Associação de Amigos da Orquestra para aquisição de um piano de cauda;
Associação Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste para aquisição de um veículo;
COOCAMARJI-Cooperativa dos C. de M. Rec. de Ji-Paraná Aquisição de material permanente;
Associação Pestalozzi de Guajará Mirim para aquisição de um veículo tipo ônibus.

E com recursos próprios a 19 projetos apoiados:

Entidades: Prefeitura de Nova União, aquisição de lixeiras
Associação dos Deficientes Físicos de Ariquemes para aquisição de um veículo tipo automóvel;
Burititã para aquisição de material permanente;
Associação Pestalozzi Porto Velho para aquisição de material de consumo;
Ariquemes com a aquisição de instrumentos visando atender crianças e adolescentes;
Ouro Preto do Oeste, aquisição de material permanente;
Espigão do Oeste aquisição de um veículo;
Cerejeiras, aquisição de um caminhão ¾;
Porto Velho para aquisição de equipamentos;
Associação de Pais A. dos Excepcionais de Itapuã do Oeste, aquisição de material de consumo;
Associação de mães de Autistas de Ariquemes para aquisição de material permanente;
Governador Jorge Teixeira, aquisição de material permanente;
Monte Negro, aquisição de materiais permanentes;
Seringueiras aquisição e instalação de 03 academias ao ar livre;
Mirante da Serra, aquisição de lixeiras;
Urupá aquisição de veículo;
Associação de Pais e Amigos Excepcionais Colorado do Oeste para aquisição de um veículo tipo ônibus;
Primavera de Rondônia, aquisição de materiais permanente,
São Felipe do Oeste, aquisição de material permanente;

A maior parte dos recursos empenhados são referentes as emendas parlamentares que impactam diretamente para o fortalecimento da rede socioassistencial e apoio a projetos, bem como para relação do Estado com as Entidades na defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões. Também foram empenhados recursos próprios da Unidade Gestora para 5 entidades e 14 Prefeituras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	0,00	3,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	876668,00	937681,00	763028,00
---	----	-----------	-----------	-----------

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 690961,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	15,00	11,00	-
---	----	-------	-------	---

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.103.552,84	15,86	5.933.710,90	16,19	83,53
2017	6.202.676,40	19,40	4.735.931,55	17,44	76,35
2018	9.187.952,30	19,11	7.178.153,24	21,02	78,13
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.716.021,53	18,82	88.225,56	598.418,15	1.409.983,98	939.939,65	82,17	54,77	0,54
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Nesta ação podemos destacar: fortalecimento de órgãos de Controle Social Melhor desempenho do controle social quando no uso de suas atribuições; Capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos Aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente da segurança pública; Capacitação para Sociedade Civil Empoderamento civil acerca dos seus próprios direitos; Criação de novos colegiados de políticas públicas Maior nível de participação social nos processos decisórios de políticas públicas Estreitamento de relações com os responsáveis pela execução para maior sinergia entre os esforços do Estado e do Município em questões comuns, a exemplo a política de atenção às pessoas em situação de rua.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações propostas para atender as Políticas de Direitos Humanos estão intimamente ligados àquilo reivindicado em processos conferências de políticas públicas de garantia de direitos, resultado do alinhamento dessas propostas aos indicadores desta Coordenadoria. Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo. Contudo podemos afirmar que o fomento à participação popular, materialização da democracia participativa, está entre os principais avanços para Política; As ações mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser uma atividade finalística), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por este PA, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua praxis com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos.

A abrangência das ações propostas foi de cobertura de 100% dos municípios, cada um dos 52 municípios do Estado esteve, em algum momento, contemplado com a participação em alguma ação, evento, projeto, programa, palestra, promovido pela Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	6.758.032,55	74,13	1.839.941,19	3.253.887,28	6.715.485,96	6.046.331,95	99,37	89,47	1.11
Un	727000,00		179143,00		584514,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os impactos sociais tratam-se unicamente dos atendimentos finalizados, aqui relatado de janeiro a abril/2018, e visa unicamente a minimização de danos pessoais, inclusão social nos programas do governo, reconstrução das condições de vida familiar e comunitária.
Todas nossas ações cumprem a demanda vinda da própria Secretaria, e unificando a política pública das demais Coordenações.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 04 (unidades) Unidades do Tudo Aqui: 02 (duas) Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 582.303 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Pública, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.
Realização da ação através do Tudo Aqui itinerante com os serviços de emissão de documentos nas localidades de: Porto Velho, Distrito de União Bandeirantes, baixo madeira e comunidades ribeirinhas com um total de 692 atendimentos.
Através das unidades de atendimentos do Tudo Aqui em Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura e serviços itinerante, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.500,00	0,28	(12.175,00)	2.800,00	25.325,00	25.325,00	99,31	99,31	0.81
Un	41000,00		14102,00		50212,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Atendimento à 50.121 pessoas nos Procons de Porto velho Shopping e Tudo Aqui, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal e 2.445 atendimentos em plataforma virtual.

Foi realizada Encontro de Procons de Rondônia com a participação de técnicos de todas as Regionais do Procons para um melhor atendimento da população e melhor funcionalidade do sistema SINDEC.

Foram realizadas palestras para Polícia Militar, Reuniões de alinhamento e capacitação de servidores lotado na regional Procon Vilhena, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes, Guajará-Mirim sobre a implantação do SINDEC versão 2.0.; ações de fiscalização: em ópticas instaladas no Município de Alta Floresta, atendendo determinação do

Ministério Público local; em Postos de combustíveis nos Municípios de Ouro Preto, Ji-Paraná e Presidente Médice, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi e Chupinguaia.

Através das Unidade de atendimentos do PROCONS mencionadas acima, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	406.510,42	4,46	(9.992,87)	7.083,22	30.512,14	30.512,14	7,51	7,51	0,20
Un	52,00		4,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Foram suplementados recursos no valor de R\$ 179.206.51 (cento e setenta e nove mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme Decreto 22.902 de 05/06/2018, DOE 101, para atender ao Convênio 030455/2016 que contempla as etapas iniciais do Projeto Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, foram abertos vários processos de aquisição e serviços que estão em tramitação para atender o convênio.

As ações foram realizadas através de planejamentos e estratégias de caráter educativo e informativo, com vistas a promover a autonomia e emancipação dos indivíduos, sendo de fundamental importância para que o impacto social dessas ações se tornassem duradouras e ampliadas no sentido de fomentar as políticas públicas sociais no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, visando a garantia de direitos dando visibilidade as ações e estabelecendo o bem estar, a manutenção da saúde e a preservação da vida.

A manutenção do Restaurante Popular e transporte de ribeirinhos através do barco nos Rios: Machado, Madeira e Mamoré, são projetos de grande impacto para política de Segurança Alimentar e Nutricional, que vem sendo custeadas pelo FECOEP.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

A Reunião ampliada com participação de 19 municípios em segurança alimentar e nutricional realizada no CONE SUL do estado proporcionou o fortalecimento da política de segurança alimentar e nutricional, por tratar-se de uma ação exclusiva e inédita de apoio aos conselhos municipais e estadual, proporcionando uma excelente aceitação em especial quanto ao planejamento, orçamento e captação de recursos em programas e projetos e segurança alimentar e nutricional.

Em relação ao indicador: a ação realizada fortalece a implantação das demandas das Conferências Estaduais da política alimentar e nutricional.

T

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade: Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	121.584,00	1,33	1.800,00	42.209,00	51.384,00	51.384,00	42,26	42,26	0.19
Un	1035,00		267,00		2255,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Suplementação no valor R\$ 604.230,00 (seiscentos e quatro mil, duzentos e trinta reais), conforme decreto 22.974 de 03/07/2018, DOE 118, para atender serviços técnicos de topografia, engenharia e arquitetura, referente a demanda de regularização e destinação das áreas de terra desapropriadas para o reassentamento de famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira do ano de 2014 e auxílio financeiro a família atingidas pela cheia do ano de 2014.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Em relação ação Assessorar os Municípios e a Defesa Civil Estadual em ações de Prevenção, Preparação, Resposta e Reconstrução em situações de emergência (SE) e calamidade pública (SCP), foram realizados:

- 1 No período de Decreto de Alerta emitido pela Prefeitura de Porto Velho em 2018, houve o assessoramento a Defesa Civil Municipal, na visita de áreas atingidas, como o bairro São Sebastião e Nacional, com o acompanhamento por meio de visita domiciliar a 195 famílias.
2. Acompanhamento da aquisição de gêneros alimentícios para atendimento Emergencial as 75 famílias do acampamento Urupá;
3. Assessoramento ao Município de Guajará Mirim, em situação de emergência em razão da cheia do Rio Mamoré, com o encaminhamento de 4.500 mil unidades de água mineral e 150 cestas de alimentos para atender 238 famílias;
4. Assessoramento ao Distrito de São Carlos com reunião comunitária com a participação de 107 famílias, para levantamento de demandas e encaminhamentos.
5. Atendimento para recadastramento a 246 beneficiários do transporte gratuito contrato SEAS/Barco Deus é Amor.
6. Distribuição de ajuda humanitária em parceria com a Prefeitura de Porto Velho as comunidades ribeirinhas, no total de 409 famílias;
7. Assessoramento ao município de Porto Velho, no acompanhamento dos Doutores sem fronteira aos moradores do distrito de São Carlos com atendimento de 147 famílias

Para gerir o Sistema Estadual de Cadastramento e Monitoramento de Beneficiários/Benefícios Sociais, em Situação de Emergência (SE) e Calamidade Pública (SCP).

8. Mapeamento e cadastro de 95 famílias no Programa Luz para todos.

1. Inserção de 2.623 (dois mil, seiscentos e vinte e três) beneficiários do município de PORTO VELHO cadastrados em razão do Decreto 18.749 de 03 de abril de 2014 – Enchente Rio Madeira, que encontra-se em fase de prestação de contas, relativo pagamento de Benefício Eventual (Auxílio Social), junto ao Corpo de Bombeiros.
2. Inserção de 156 (cento e quarenta e cinco) beneficiários do município de GUAJARÁ MIRIM cadastrados em razão do Decreto 18.749 de 03 de abril de 2014 – Enchente Rio Madeira, que encontrase em fase de prestação de contas, relativo pagamento de Benefício Eventual (Auxílio Social), junto ao Corpo de Bombeiros.
3. Inserção de 408 (cento e setenta e sete) beneficiários do ETE SUL, cadastrados em razão de processo de reintegração de posse para construção de estação de tratamento de esgoto CAERD Zona Sul.
4. Acompanhamento da 1ª atualização, em parceria com a DETIC/SEAE do Sistema Estadual de Cadastramento e Monitoramento de Beneficiários/Benefícios Sociais, Situação de Emergência e Calamidade Pública, que ficou pronto em novembro de 2017. resultado contribui para o indicador com aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos 52 municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	88.753,80	0,97	(49.165,60)	49.129,60	84.660,50	84.660,50	95,39	95,39	0,95
Un	34,00		0,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

As Reuniões, campanhas, Oficinas e diversas ações realizadas contribuíram para o fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos municípios onde foram realizadas.

No segundo quadrimestre houve o 2º o Segundo Encontro Estadual de Adolescentes do G52, mas sua execução física só ocorreu no terceiro quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas reuniões descentralizadas na Região II e X: com participação das instituições que atuam na política da criança e do adolescente dentre elas são Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dos Municípios Buritizópolis, Cacaulândia, Rio Crespo. Os Municípios Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Cujubim teve a participação apenas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Com as reuniões descentralizadas os CMDCA's terão a oportunidade de alterar seus indicadores a partir da regularização das leis dos Fundos Municipais bem como atender várias instituições com seus recursos. Campanha contra o trabalho Infantil na 7ª Rondônia Rural Show, em parceria com o Comitê Gestor de Ações Estratégicas Intersetoriais de Prevenção a Erradicação do Trabalho; do 18 de Maio "Faça Bonito", de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, com o tema: "18 anos do 18 de maio!"; 12 de Junho "Dia Nacional Contra o Trabalho Infantil, juntamente com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil no distrito de Jaci Paraná - Porto velho.

foram realizados:

Seminário do 18 de de Maio no Ministério Público, junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra a Criança e Adolescentes, e a Rede Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Porto Velho, Participação média de 150 pessoas de Porto Velho;

3º Oficina Regional de Elaboração do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rondônia, realizada em São Francisco do Guaporé, com cerca de 04 Municípios, com representação dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, Secretarias de Educação, Saúde e Assistência teve como resultados a elaboração de cerca 14 Objetivos, distribuídos nos 6 eixos do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

4º Oficina Regional de Elaboração do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rondônia, realizada em Vilhena, com cerca de 15 Municípios, com representação dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, Secretarias de Educação, Saúde e Assistência, teve como resultado a elaboração de cerca 16 Objetivos, distribuídos nos 6 eixos do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

2º Encontro Estadual de Adolescentes do G-52 e 1º Encontro Estadual dos CMDCA's teve como resultado Participação de 35 municípios, com representação de um adolescente e dois conselheiros de direito. Capacitação dos Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente, e propostas produzidas nas Oficinas Regionais de Elaboração do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, e eleição das prioridades dos Adolescentes no Plano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Táxa do déficit habitacional	%	5,44	4,89	5,41

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.424.044,93	32,20	12.970.607,94	35,40	89,92
2017	1.063.457,51	3,33	427.948,92	1,58	40,24
2018	13.811.605,89	28,73	4.939.986,80	14,47	35,77
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade: Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão; fomentar processos de liderança comunitária; estimular o desenvolvimento da cidadania e laços sociais; fomentar processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região; e contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no novo habitat.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.811.626,13	56,56	(789.198,57)	540.046,49	645.098,43	554.446,49	8,26	7,10	0.03
Un	4463,00		227,00		9552,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Projeto de Trabalho Social - PTS é uma determinação da Portaria nº 21, de 22/01/2014 do Ministério das Cidades aos entes públicos que por meio de Termo de Adesão e Termo de Cooperação e Parceria estão implementando em seus Estados habitação de interesse social com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, que tem por Objetivo Geral: "Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção", que deve contemplar as famílias beneficiárias às moradias desses empreendimentos.

Os projetos sociais estão sendo realizados mediante contratação de empresas especializadas.

Porto Velho

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Orgulho do Madeira

O Governo do Estado de Rondônia/SEAS celebrou convênio o Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para execução do Projeto de Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, e através de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 680/2014/EQUIPE-BETA/SUPEL/RO contratou a empresa MP Projeto Sociais Ltda. – EPP para execução desse convênio, adjudicado no valor global de R\$ 3.148.029,00 (três milhões cento e quarenta e oito mil e vinte e nove reais), através da celebração do Contrato nº 117/PGE – 2015.

Após reiteradas notificações sem sermos atendidos a SEAS notificou a rescisão unilateral desse contrato. Desta forma, a execução foi suspensa a partir de março de 2018, tendo executado aproximadamente 2/3 do contrato, ficou faltando apenas atender a 3º e última etapa de entrega das unidades habitacionais correspondente a 1.200 beneficiários finais.

ATIVIDADES REALIZADAS:

JANEIRO 2018

Curso de Panificação

Módulo gestão comunitária- Apoio entrega de chaves

Levantamento sócio educacional e situação do imóvel

FEVEREIRO 2018

Evento com crianças/atividades recreativas e pedagógicas envolvendo todas as crianças do empreendimento.

Assembleia de Criação da Associação do Residencial Orgulho do Madeira.

Encontro de educação ambiental.

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Morar Melhor

O Governo do Estado de Rondônia, por intermédio SEAS/ Coordenadoria Estadual de Habitação - COHAB, realizou no dia 18 de junho de 2018 entrega parcial de 1.696 (mil seiscentos e noventa e seis) Unidades Habitacionais do Residencial Mora Melhor, composto de 2.512 U.H.

As atividades do Projeto Social no Residencial Morar Melhor estão sendo realizadas de forma parcial pela Gerência Estadual de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Trabalho Social da Seas para o acolhimentos dos beneficiários, pois, os procedimentos para contratação da empresa que irá executar o trabalho social neste empreendimento não foi concluída.

Nos meses de Setembro à Novembro foram realizadas atividades de fiscalização e monitoramento, através de visitas domiciliares às famílias do empreendimento com aplicação de questionários socioeconômicos, solicitadas por síndicos e beneficiários, buscando soluções com relação às vendas, aluguéis e cedência de unidades habitacionais que não são permitidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Também realizamos plantões sociais, reuniões informativas, assembleias extraordinárias e palestras.

INTERIOR

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Capelasso, no Município de Ji-Paraná.

O Projeto de Trabalho Social -PTS no Empreendimento Residencial Capelasso, com 800 moradias, foi elaborado por Técnicas Sociais da Coordenadoria Estadual de Habitação e aprovado pelo Agente Executor do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal. Em 2016 foi celebrado convênio, em 2017 assinou-se aditivo de prazo de vigência, e em 2018 concluímos os procedimentos de contratação da empresa, bem como, iniciou-se a execução do mesmo.

No dia 28 de fevereiro de 2018 ocorreu a assinatura do contrato com a SESI, SENAI e Fiero.

Em 28 de março de 2018 realizou-se o evento lançamento deste Projeto com a participação de aproximadamente 1.600 (hum mil e seiscentas) pessoas.

ATIVIDADES REALIZADAS:

Reunião de pais na Escola Municipal de E.F. Moises Umbelino Gomes a fim de comunicar a comunidade sobre o evento de Lançamento do PTS;

Atividade de nivelamento com a Caixa Econômica Social;

Visita Técnica dos representantes da SEAS, SESI/SENAI, CAIXA e Equipe do PTS no Residencial Capelasso dia 27/03/2018.

Lançamento do Projeto de Trabalho Social em 28 de março de 2018 com a apresentação da equipe da Caixa, Seas e as Empresas do Sistema 'S' que estão executando o PTS no residencial.

Instituição de um Plantão Social ocorrerá forma contínua, com atendimentos individuais e em grupos, visando o direcionamento e mediação da comunidade para com as efetivações das políticas públicas.

MAIO/2018

Pré-Inscrições para os Cursos – Geração de Trabalho e Renda

Ação de arborização, em parceria com Secretaria do Meio Ambiente de Ji-Paraná

Encontro de Convivência com Idosos

Momento de Convivência com caminhada interativa com idosos

Sustentabilidade e Mobilidade

Ação Brincando com o Lixo

Diagnóstico Socioterritorial

Participação no Rondônia Rural Show

JUNHO/2018

Reuniões de alinhamento para execução dos Cursos Profissionalizantes e ações

II Encontro de Convivência com Idosos

JULHO/2018

Abertura dos cursos profissionalizantes

Ação Brincando com o Lixo

AGOSTO 2018

Ações

Educação Ambiental

Organização Comunitária

Pais e Filhos

Educação Patrimonial

Encontro de Convivência com idosos

Curso de geração de emprego e renda:

Desenvolvendo Habilidades de Atendimento ao Público (Turmas: 95 e 98)

Design de sobancelhas com henna (Turmas: 96, 97 e 99)

Cabelereiro Assistente (Turma 109 e 110)

Informática Básica

Corte e Costura

SETEMBRO 2018

Ação Encontro de Convivência com Idosos

Curso de geração de emprego e renda:

Técnicas Básicas de Vendas no Varejo (Turmas: 100 e 104)

Pintura em Tecidos à Mão Livre (Turmas: 101 e 103)

Imagem Pessoal (limpeza de pele, depilação e banho de lua (Turma 102)

OUTUBRO 2018

Ações:

Dia de Lazer com as crianças e adolescentes

Arborização

Encontro de Convivência com Idosos

Educação Sanitária

Curso de geração de emprego e renda:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Pintura em tecido à mão livre (Turma 103)
Técnica Básica de Vendas no Varejo (Turma 104)
Recepcionista básico (Turma 105)
Imagem Pessoal (limpeza de pele, depilação e banho de lua (Turma 107)
Cabelereiro Assistente (Turma 109 – Tarde)
Cabelereiro Assistente (Turma 110 – Noite)
Manicure e Pedicura (Turma 106)
Operador de Caixa básico (Turma 108)
Padeiro e Confeiteiro
Corte e Costura

NOVEMBRO 2018

Ações:

Ganhei um dinheiro
Encontro de Convivência com Idosos
Encontro de Convivência com Mulheres
Curso de geração de emprego e renda:
Cabelereiro Assistente (Turma 109 – Tarde) - continuidade
Cabelereiro Assistente (Turma 110 – Noite) - continuidade
Manicure e Pedicura (Turma 106) - continuidade
Operador de Caixa básico (Turma 108) - continuidade
Corte e Costura - continuidade
Panificação

DEZEMBRO 2018

Ações:

Ganhei Dinheiro –2º Etapa
Encontro de Convivência com Idosos
Educação Ambiental
Encontro de Convivência com Mulheres
Seminário Fortalecendo o Empreendedorismo

META FÍSICA
ERRATA

Os dados da Meta Física referente ao 2º quadrimestre foram lançados considerando assembleias, reuniões informativas, atendimentos realizados no Plantão Social, atividades recreativas, atividades educativas e os cursos de qualificação profissional. No entanto, a meta física dessa ação foi planejada para considerarmos apenas o quantitativo de pessoas concluintes dos cursos de qualificação profissional, para geração de emprego e renda.

Sendo assim, temos no 2º quadrimestre a seguinte correção: onde está lançado 4.712 beneficiados na I Região e 3.681 na V Região, considerar apenas 75 beneficiados na V Região, que referem-se aos concluintes dos cursos de qualificação profissional do Projeto Social no Residencial Capelasso em Ji-Paraná.

No 3º quadrimestre de 2018 tivemos 227 beneficiados, integralizando os três quadrimestres de 2018 um quantitativo de 1.234 pessoas beneficiadas, representando 25,45% de realização da meta prevista.

3. Resultados obtidos:

A ação obteve 25,45% de execução física através das atividades desenvolvidas no Projeto Social do Residencial Capelasso, bem como, dois meses de execução do Projetos Sociais no Residencial Orgulho do Madeira.

Os demais Projetos de Trabalho Sociais, que estavam previstos para iniciar em 2018 não ocorreram conforme consta nas restrições.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.999.979,76	43,44	2.944.519,66	4.225.717,86	5.805.682,48	4.385.540,31	96,76	73,09	3.85
%	60,00		3,63		11,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Coordenadoria Estadual de Habitação estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa MCMV é destinada as obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, bem como, participou através de contrapartida financeira para a oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) Habitações de Interesse Social, no município de Porto Velho, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais, é obrigação do ente público estadual conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, mediante local de inscrições amplamente divulgado através de mídias escritas, radiofônica e televisiva, em conformidade com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida podem inscrever-se candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridades, e o Programa MCMV estabelece cota de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: tempo de residência de no mínimo três anos no município; filhos menores de 18 (dezoito) anos; e família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

INTERIOR:

a) Ariquemes:

Empreendimento Monte Cristo II composto de 91 unidades habitacionais, com 90,06% de execução de obra até agosto/2018, sendo que 25,49% foi executado no presente exercício. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de n 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

b) Jaru:

Emp. Residencial Jardim Europa com previsão de construção de 394 moradias que encontrava-se com 70,67% de execução de obra quando ocorreu o embargo em outubro/2012 por decisão da Justiça Federal. Segundo informação concedida pela Caixa Econômica Federal em 23/11/2015 em resposta ao Ofício nº 3.094, de 20/11/2015 houve a retomada das atividades a partir da celebração do contrato com a Construtora – COENG Comércio e Construção LTDA, firmado em 03/10/2016. O valor global da operação de restauração é de R\$ 8.222.050,75 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, através da Caixa Econômica Federal (Agente Executora do Programa Minha Casa, Minha Vida. A Caixa Econômica Federal.

Em 2013 ocorreu a assinatura de Termo Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato por Instrumento Particular para Execução de Obras e Serviços, entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru com a finalidade de aporte financeiro destinado às obras de Infraestrutura Interna do Empreendimento Habitacional Jardim Europa.

No presente exercício a execução de obra atingiu 100%, sendo 47,72% de execução em 2018 das unidades habitacionais e 100% da obra de infraestrutura interna, com 40,86% no presente exercício. Em 10 de dezembro de 2018 ocorreu a entrega das 394 unidades habitacionais do Residencial Jardim Europa.

Infra estrutura Interna do Residencial Jardim Primavera encontra-se com 50,19% de execução em 2018, 219 moradias com 94,68% de execução. O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013, deste empreendimento o Governo do Estado participa na contrapartida financeira apenas da obra de infraestrutura interna. No exercício de 2013 ocorreu a assinatura de Termo de Cooperação e Parceria e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, referente ao aporte financeiro destinado a Infraestrutura Interna do Empreendimento Residencial Primavera.

c) Ji-Paraná



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 96,06% de execução de obra até dezembro/2018, sendo que 1,31% foram executados no presente. Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

No 1º quadrimestre de 2018 ocorreu o evento de Sorteio de Endereço do Residencial Morar Melhor II. O Agente Executor do Programa MCMV (Banco do Brasil S/A) iniciou os procedimentos de vistoria dos imóveis e contratação dos beneficiários, que antecedem a entrega das chaves.

CAPITAL:

Empreendimentos Residenciais executados pelo Banco do Brasil S/A:

- Orgulho do Madeira com 4.000 U.H., 100% de execução com 3.504 moradias entregues, sendo 704 unidades habitacionais entregues em 21/12/2018.
- Morar Melhor com 2.512 unidades habitacionais, 100% de execução de obra no 1º quadrimestre de 2018 e 1.696 unidades entregues em 18 de junho de 2018; e
- Cristal da Calama com 2.941 U.H., 99,94% de execução de obra e 1.966 unidades entregues em março de 2018.

Empreendimentos Residenciais executados pela Caixa Econômica Federal:

- Porto Madero II com 304 U.H. e 98,03% de execução de obra; Porto Madero V com 288 U.H. e 90,98% de execução de obra, Porto Fino, 304 U.H. com 96,85% de execução de obra, Porto Bello I, 272 U.H. com 97,13% de execução de obra e Porto Bello III, 272 U.H. com 97,64% de execução de obra. Foram entregues 272 unidades habitacionais do Residencial Porto Bello IV em 2018.

Realizações no Município de Porto Velho:

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais:

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais: o Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal e participou com aporte financeiro para oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) habitações de interesse social, no município de Porto Velho, tendo por agente executor do Programa o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram de comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender a empreendimentos do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar:

a) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. Demanda de Julho de 2015:

Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid), Porto Madero II (304 unid), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) e Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira. Contudo, apesar da mobilização para chamadas via edital e mídias, 996 candidatos sorteados não compareceram para realizar os procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos e atualização de dossiê, para o envio às Instituições Financeiras Oficiais Federais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Dos 3.960 candidatos sorteados em Julho/2015 onde o atendimento iniciou em 04/08/15, encontram-se no exercício 2018 conforme relato a seguir:

Porto Madero II- composto de 272 U.H. e Porto Bello I- composto de 272 U.H estão com as Obras paralisadas, ambos em fase de contratação da empresa que irá concluir a execução deste empreendimento.

Porto Bello III- composto de 272 Unidades Habitacionais e 97,64% de execução de obra, que foram retomadas no 3º quadrimestre.

Em setembro 2018 foi realizado o remanejamento para a substituição de beneficiários que não compareceram ou encontravam-se incompatíveis do Residencial Porto Bello III, para fecharmos a demanda em atendimento ao Edital 10 Publicado no DIOF 18/07/2018, descritos a seguir:

30 (trinta) candidatos retirados do Residencial Porto Madero II;

36 (trinta e seis) candidatos retirados do Residencial Porto Bello I; e

06 (seis) candidatos do Residencial Porto Bello IV foram substituídos de acordo com o Edital e inseridos no Residencial Porto Bello III por estarem com os dossiês montados.

Em Outubro 2018 – Encaminhamos os dados dos candidatos do Empreendimento Residencial Porto Bello III para submeter à análise do Sistema de Tratamento de Arquivos Habitacionais -SITAH. Após o retorno os 272 dossiês foram analisados e encaminhados em 24/10/2018 à Caixa Econômica Federal.

Em Novembro 2018- estamos aguardando o retorno de dossiês físicos da Caixa Econômica Federal, para agendarmos o sorteio de endereço.

b) Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. Contudo, apesar de várias mobilizações e chamadas via edital e mídias, 723 candidatos sorteados não compareceram para realização dos procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos para atualização de dossiê, para serem enviados ao Agente Executor do Programa, no caso o Banco do Brasil.

No 3º quadrimestre de 2018 tivemos as seguintes realizações:

- Residencial Cristal da Calama I e II:

- 107 atendimentos referente a demanda da enchente de 2014 (aprovados pelo Ministério da Integração – MI); e
- Entrega de 1.966 moradias no dia 03 de março de 2018.
- Atendimento ao sorteio de 477 candidatos ao benefício das moradias na condição de suplentes para complementação da demanda referente ao Empreendimentos Residenciais Cristal da Calama I e II;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

- Entrega de 387 notificações aos sorteados;
 - 363 Dossiês montados com documentação dos beneficiários e enviados ao Cenop/Banco do Brasil S/A;
 - 363 enviados para análise no Sistema de Tratamento de Arquivos Habitacionais - SITAH; e
 - 89 envios de documentos ao Cenop/Banco do Brasil S/A para sanar diligências.
- c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino foram destinados aos moradores de área de risco e tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017. Os procedimentos de pré-seleção estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. A entrega das unidades habitacionais estão previstas para o primeiro semestre de 2019.

d) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades: foi autorizado o atendimento às famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014 através das moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida/Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Foram reservadas 500 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama II através de edital junto à SEMUR. No Exercício de 2018 ocorreram as seguintes realizações:

e) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos BINGOL CLUB, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor com 2.512 unidades do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV.

Dando sequência aos procedimentos de pré-seleção formou-se duplas de técnicos para análise manual e correção do Sistema Morada Nova desses cadastros, conforme segue:

A seguir temos as atividades desenvolvidas no exercício 2018, referente ao Empreendimento Residencial Morar Melhor:

No dia 27 de março de 2018 realizou-se o evento de Sorteio de Endereço de 1.696 unidades habitacionais, referente a 1ª Etapa de entrega; e De 09 a 27 de abril de 2018, a Equipe da Seas (01 (um) Assistente Social e 05 (cinco) estagiários) auxiliou o Agente Financeiro no procedimento de vistoria das moradias pelos beneficiários finais.

SETEMBRO/2018

Entrega de notificações e montagem de dossiê 292 da Demanda complementar II; Resolução de diligência e pendência de assinatura de contrato;

OUTUBRO/2018

Entrega de notificações e montagem de dossiê 288 da Demanda Complementar II;

Resolução de diligências;

NOVEMBRO/2018

Entrega de notificações DC – II e montagem de dossiê 76 da Demanda Complementar II.

META FÍSICA

ERRATA

1. A meta física desta ação foi lançada indevidamente em restos a pagar, tendo em vista que os empenhos da contrapartida à habitação de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, foram cancelados em atendimento ao Decreto de encerramento do Exercício Financeiro de 2017, e reempenhados com recursos por suplementação orçamentária por superávit no exercício de 2018. Desta forma, no segundo quadrimestre de 2018 incluímos os resultados da meta física realizada no 1º quadrimestre de 2018, para corrigir o equívoco.

2. Os dados de execução de obra lançados do quadro "Meta Física" são calculados através da média ponderada entre os empreendimentos habitacionais em execução (nº unidades habitacionais x percentual de execução de obra) de cada micro região; e outra média ponderada entre as micro regiões, pela própria necessidade do Sistema SIPLAG de um resultado final para a meta física de cada Ação.

Desta forma, informamos que ocorreu nos dois primeiros quadrimestres que deixamos de considerar alguns empreendimentos no cálculo da média, o que distorceu os resultados das mesmas, o que passamos a corrigir conforme os quadros a seguir:

SIPLAG ATUAL

MICRO REGIÃO	REALIZADO ORÇ. ANUAL				REALIZADO - RPNP			
	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	TOTAL	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	TOTAL
REGIÃO I	0	1,74		1,74	0,92			0,92
REGIÃO III	39	34,47		73,47	16,44			16,44
REGIÃO V	0	0,57		0,57				
TOTAL	39	13,95		52,95	10,1			0

ERRATA

MICRO REGIÃO	REALIZADO ORÇ. ANUAL			
	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	TOTAL
REGIÃO I	0,07	0,59	0,75	1,41
REGIÃO III	21,69	21,13	17,81	60,63
REGIÃO V	0	0,57	0,74	1,31
TOTAL	3,70	4,05	3,63	11,38

3. Resultados obtidos:

Considerando que para a construção do PPA 2016-2019 foram utilizados os dados do Relatório de 2012 da Fundação João Pinheiro, com o índice 7% de déficit habitacional para o Estado de Rondônia, no decorrer do Exercício de 2018 foram entregues 5.032 unidades habitacionais, sendo: 1.966 U.H. referente a entrega parcial do Residencial Cristal da Calama I e II, 1.696 U.H. entrega parcial do Residencial Morar Melhor, 272 U.H. Porto Bello IV e 704 U.H. referente a entrega parcial do Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho/RO e 394 U.H. no município de Jaru, que representou 13,54% na redução, passando o déficit do Estado a 4,59%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados

%

70,00

0,00

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção)

%

25,95

28,53

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Un

25000,00

4000,00

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	806.978,67	1,68	751.603,05	2,20	93,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

2019	-	0,00	-	0,00	0,00
------	---	------	---	------	------

Ações: 4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade: Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	629.000,00	77,95	(25.757,82)	73.076,10	612.542,18	590.549,38	97,38	93,89	2,27
Un	8360,00		1260,00		3449,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos munícipes de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 3.449 procedimentos pela Gerência de Tratamento e Gerência de Reinserção Social, incluindo: atendimento psicossocial, atendimento psicológico, atendimento médico, acolhimento em Comunidades Terapêuticas, atendimento de Reinserção Social, Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, Grupos Terapêuticos e Cursos na área de Reinserção Social, com os temas Educação Financeira e Relações Humanas e Marketing Pessoal, nos meses de julho e agosto, através de uma parceria com o SEBRAE. Os cursos foram direcionados para demandatários em acompanhamento no CREPAD e egressos de Comunidades Terapêuticas, em fase de Reinserção Social.

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas.
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência.
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares.
- Oferta de cursos voltados para a reinserção social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	177.978,67	22,05	(90.770,36)	8.875,70	161.053,67	161.053,67	90,49	90,49	NM
Un	0,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Foi apresentado pela Gerência de Prevenção, o relatório do diagnóstico realizado na Escola Estadual Lydia Johnson de Macedo – Asas do Saber, ao novo corpo gestor da Escola, diretoras e coordenador pedagógico, para que possa ser dada continuidade às demais etapas sugeridas no diagnóstico. Referido projeto tem como objetivo promover a saúde mental através do aperfeiçoamento de habilidades sociais e de qualidade de vida, em alunos do ensino médio, visando o fortalecimento dos fatores de proteção ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Realizada a VI Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, onde foram promovidas capacitações e qualificações aos profissionais da rede socioassistencial, de saúde, educação, comunidades terapêuticas e demais técnicos e atores sociais da rede complementar, no período compreendido entre 25 a 29 de junho de 2018. As capacitações ofereceram subsídios teórico-práticos para que os profissionais que atuam na rede de atenção a dependência química ampliem conhecimentos e possam desenvolver uma intervenção qualificada na atenção ao usuário, bem como, em consonância com as diretrizes da política sobre drogas.

Realização de grupo terapêutico no CREPAD - PVH, voltado para adolescentes, visando o fortalecimento dos fatores de proteção e prevenção ao uso de substâncias psicoativas e o aperfeiçoamento de habilidades sociais (semanal).

A gerência passou a integrar o grupo de trabalho Rondônia Segura, que vem desenvolvendo ações preventivas no Residencial Orgulho do Madeira.

3. Resultados obtidos:

- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química.
 - Através da realização da VI Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, 1200 pessoas tiveram acesso à palestra Magna de abertura da Semana, com a temática: “A importância dos vínculos familiares como fator de proteção ao uso indevido de álcool e outras drogas e foram capacitados 425 profissionais que integram a rede socioassistencial, de saúde, de educação, bem como, os atores que compõem as equipes das Comunidades Terapêuticas e demais componentes da rede complementar, oriundos de 51 municípios do Estado.
 - Através do diagnóstico da Escola Estadual Lydia Johnson de Macedo – Asas do Saber, foram entrevistados 152 pessoas, dentre profissionais da educação e estudantes e retomadas as tratativas para o desenvolvimento das sugestões identificadas no diagnóstico.
 - Através dos grupos terapêuticos para adolescentes no CREPAD-PVH, vem sendo assistidos adolescentes.
- Inauguração dos Crepad's em Vilhena e Cacoal, tendo participação efetiva da Coordenadoria e da Gerência de Prevenção

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. Un 413340,00 379029,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.029.220,00	100,00	1.055.275,05	100,00	52,00
2017	10.937.022,00	100,00	5.394.571,89	100,00	49,32
2018	26.639.253,00	100,00	5.583.552,86	100,00	20,96
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.339.200,00	29,86	6.339.200,00	1.318.773,50	1.162.748,50	2.120.573,50	1.800.498,50	33,45	28,40	0,15
Un	10167,00		15761,00		18838,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os projetos que forem tramitados foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da ata nº 05 publicada no DOE nº 183 de 05/10/2018. Foi levantado questões orçamentárias, considerando que não houve disponibilidade orçamentária para atender todos os projetos aprovados, ficou então definido que a equipe técnica da SEAS, juntamente com o Ordenador definissem quais os projetos que teriam condições de serem executados no exercício de 2018.

Os recursos utilizados fortaleceram estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais, redirecionando as políticas, programas e projetos que promovam práticas de desenvolvimento local, fortalecendo atendimentos individuais e orientações técnicas, bem como implementou ações que favoreceram a inserção ao emprego formal, empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. Projeto de atendimento as comunidades ribeirinhas com transporte de passageiros e produtos, através dos rios Machado e Preto. No ano de 2018 foram atendidas 4.477 passageiros e 46.910,90 toneladas de cargas.
2. Cata Mais Rondônia desenvolveu ações Cursos/Oficinas de artesanatos com materiais recicláveis com foco na inclusão produtiva e geração de renda, ministrados pelos colaboradores eventual com recursos do FECOEP. Os cursos foram realizados nos Municípios de Presidente Medici com 29 qualificados; Rolim de Moura com 41 qualificados (iniciação e aperfeiçoamento); Pimenteiras do Oeste com 29 qualificados; Colorado do Oeste com 28 qualificados e Ji-Paraná com 22 qualificados. Foram qualificados 149 pessoas dos públicos de catadores de recicláveis e cadastrados no CadUnico. Houve Acompanhamento, Monitoramento, Reuniões de Atividades da GEINPRO, nos Municípios de Presidente Médici, Rolim de Moura, Nova Mamoré, Guajara Mirim, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Colorado do Oeste, Vilhena, Ji-Parana, Ouro Preto, Vale do Paraíso, Nova União, Mirante da Serra e Governador Jorge Teixeira, totalizando 820 pessoas atendidas.
3. Foram descentralizados em 2018 o valor de R\$ 3.580.422,00 (Três milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 169/2017/SEAS-GEPLAN, DOE N. 219 de 23/11/2017 com objetivo de Executar o Projeto Capacita Rondônia. Foi ofertado através do SENAC 27 cursos em 33 municípios do Estado de Rondônia e atendeu 3.440 (três mil quatrocentos e quarenta) alunos que concluíram os cursos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.893.505,92	70,14	333.418,02	1.550.006,63	4.411.147,24	3.783.054,36	29,62	25,40	0,16
Un	403173,00		291174,00		635976,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os projetos que forem tramitados foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da ata nº 05 publicada no DOE nº 183 de 05/10/2018. Foi levantado questões orçamentárias, considerando que não havia disponibilidade orçamentária para atender todos os projetos aprovado, ficou então definido que a equipe técnica da SEAS, juntamente com o Ordenador definissem quais os projetos que teriam condições de serem executados no exercício de 2018.

Os recursos utilizados fortaleceram estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais, redirecionando as políticas, programas e projetos que promovam práticas de desenvolvimento local, fortalecendo atendimentos individuais e orientações técnicas, bem como implementou ações que favoreceram a inserção ao emprego formal, empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

1. Projeto pagamento de auxílio moradia, à 260 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, referente ao processo judicial 2220.68-2013.401.4100 - Justiça Federal, desocupação do imóvel destinado à construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETESUL.

meta/publico alvo: realizar o monitoramento técnico social aos 260 beneficiários do aluguel social ativos e realizar a análise processual de 70 cadastros de beneficiário inativos, com um total geral de 330 beneficiários.

Foram considerados 162 beneficiários APTOS a permanecer recebendo o aluguel social, por estarem em conformidade com a Lei Estadual nº 3.557 de 21 de maio de 2015, foram suspensos: 34 por não estarem usando o auxílio financeiro para pagamento do aluguel; 139 por não terem comparecido ao chamamento público Edital 001/2018/COAE/SEAS. cadastros inativos: 04 cadastros foram encaminhados para análise jurídica da Procuradoria Setorial - SEAS e 26 cadastros encontram-se fora de folha de pagamento do aluguel social, desde março de 2017 a equipe técnica recomenda-se o CANCELAMENTO, não houve interesse da parte interessada.

2. Projeto de manutenção do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste, com atendimento à 277.271 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real). Houve ações complementares de maio a agosto de 2018: Campanha de prevenção e combate as queimadas, realizado no Restaurante Prato Cheio, com objetivo de conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelas queimadas e pelos impactos ambientais.

3. Projeto manutenção da Instituição de Longa Permanência Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho, com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para produção de 180 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia, higiene e limpeza com atendimento, atualmente com 29 idosos residentes.

4. Realização de ações através do Projeto Tudo Aqui itinerante atendeu 7.764 pessoas com emissão de documentos como: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade com o Dare para segunda via, segunda via da certidão de nascimento e casamento, e passe livre do idoso e PNE, nos municípios das 10 regiões do estado de Rondônia.

5. Projeto Serviço Social e Cidadania - unidade de Saúde social Walter Bartolo: atividades realizadas na 9ª viagem em parceria com o Instituto Kaleo, nas localidades de Pimenteiras, Laranjeiras, Porto Rolim, Pedras Negras, Santo Antônio, Santa fé e Forte Príncipe da Beira, com atendimento de consultas Médicas diversas, fisioterapeuta, atendimento odontológico, vacinação, aferição de pressão, exames diversos e outros serviços - Pessoas atendidas 2.489. Atividades realizadas na 10ª viagem em parceria com a Associação Doutores Sem Fronteiras, nas localidades de Comunidades Indígenas: Deolinda, Barranquilha, Sotério (Bom Jesus, São João, Mangueira), Baía das Onças, Ricardo Franco (Urussarí, Baía da Coca, Pedral), Sagarana (fazendinha) e comunidade de Surpresa, com atendimentos de Serviços Especializados de Odontologia, Consultas Médicas, Aferição de pressão, Exames Laboratoriais, e outros exames e acompanhamentos - Pessoas atendidas 1.928. No exercício de 2018 foram atendidas 8.048 pessoas pelo Projeto.

6. Em 27/04/2018 foi descentralizado o recurso orçamentário no valor de R\$ 797.485,08 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, oito centavos) para a Superintendência de Estado para Resultados - EPR, com objetivo de executar o projeto: aquisição de materiais permanentes para instalação de pontos gratuitos para In-ternet no Orgulho do Madeira, onde o processo de aquisição se encontra em procedimento de recebimento do material, conforme visualizado pelo SEI. Não enviado a esta Gerencia nenhuma outra informação ou Relatório, informando em que fase se encontra a execução do Projeto.

7. Foi repassado em R\$ 206.140,00 (duzentos e seis mil, cento e quarenta reais), para o Instituto Estadual de Des. da Educação Profissional - IDEP, com objetivo de executar projeto: concessão de auxílios financeiros aos estudantes hipossuficientes de Abaitará para 100 estudantes, porem até o momento foram beneficiados 47 estudantes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo(s):

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	7,00	10,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.670.855,89	100,00	1.786.962,68	100,00	48,68
2017	3.146.736,78	100,00	2.012.632,93	100,00	63,96
2018	4.404.911,60	100,00	1.429.818,83	100,00	32,46
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.513.477,76	34,36		57.299,41	188.858,72	615.232,04	615.232,04	40,65	40,65	0,40
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

As ações planejadas foram executadas parcialmente e as que não foram contempladas no período, considerar a restrição apresentada.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Foram realizados: Oficinas de assessoramento técnico para elaboração dos Planos Municipais em 50 Municípios do Estado, não compareceram apenas 02 Municípios sendo: Cacoal e Porto Velho teve como resultado a elaboração do Plano de ação, sendo este um instrumento de extrema importância na Política de Assistência Social, uma vez que a execução das ações/financeira dependem primeiramente do Plano de Ação corroborando para o alcance das metas do Pacto de Aprimoramento da Política de assistência Social; II Encontro Rondoniense de Gestores Municipais de Assistência Social com a participação de 200 pessoas dos 52 municípios em Ji-Paraná/RO, I Reunião descentralizada da CIB em Ji-Paraná/RO, II Reunião da CIB realizada em Porto Velho, III Reunião da CIB realizada em Cacoal; IV Reunião da CIB realizada em Porto Velho; I Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Assistência Social, com participação de 104 conselheiros, 52 gestores Municipais e 09 técnicos da SEAS, teve como resultado a melhor compreensão das atividades dos Conselhos e alinhamento das ações para o fortalecimento da gestão do SUAS.

Participação: no Encontro Nacional de reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes; na Conferência Internacional sobre "o poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade reunião de coordenadores estaduais; do Encontro de Apoio técnico aos Estados sobre planejamento no SUAS em Brasília; no IX Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial em Brasília; Mesa técnica dos Coordenadores Estaduais do CAD Único e PBF em Brasília; da Oficina Regionalizada do Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF em Belém; da Capacitação de Multiplicadores do Programa Criança Feliz, no método cuidado e desenvolvimento da criança - CDC em Belo Horizonte; no encontro Nacional de reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Brasília; da VI Semana de Enfrentamento ao Uso do Álcool e outras Drogas em Porto Velho; Encontro Nacional sobre os Direitos Socioassistenciais da População em Situação de Rua em Brasília; no 1º Encontro técnico do Fundo Nacional - FNAS e Fundos Estaduais de Assistência Social em Maceio;

Monitoramento e assessoramento do Programa Criança Feliz em 19 Municípios;
Visita técnica do Programa Criança Feliz no Município de Cujubim;
Mobilização e acompanhamento do Programa - AEPETI em 10 Municípios cofinanciados;
acompanhamento do Preenchimento ao Termo de Aceite do Coofinanciamento Federal para PAEFI, acompanhamento do Preenchimento do Sistema SIMPETI;
Apoio técnico e assessoramento da gestão e dos serviços socioassistenciais, contribuiu para melhoria da qualidade dos serviços aos usuários, Pactuado na 31ª CIB, sendo os Municípios: São Felipe, Ministro Andreazza, São Miguel do Guaporé, Castanheiras, Nova Brasilândia, Urupá e Mirante da Serra;
Assessoramento e apoio técnico do Programa Bolsa Família afim de cumprir as condicionalidades Saúde, Educação e Assistência ao Municípios: Rolim de Moura, Santa Luzia, Alto Alegre do Parecis, Ministro Andreazza, São Felipe, Primavera do Oeste, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Ouro Preto, Nova União, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Guajará Mirim, Nova Mamoré, Corumbiara, Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel, Serigueiras, Cacoal, Espigão do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Ji-paraná, Alvorada do Oeste, Presidente Médici, Urupá e Teixeiraópolis.
Os recursos utilizados contribuíram para ampliação da proteção socioassistencial, potencializando a capacidade gestora dos serviços público ofertados nos 52 municípios do Estado.
A abrangência das ações propostas foi de cobertura de 100% dos municípios, cada um dos 52 municípios do Estado esteve contemplado com a participação nas capacitações e outros 50 municípios com assessoramento técnico no planejamento de suas ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: Fortalecer a rede de proteção social básica e especial nos municípios do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.657.239,78	37,62	3.006,50	6.507,30	742.469,97	738.826,99	44,80	44,58	0.44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	29,00	3,00	29,00		
----	-------	------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionou o apoio aos serviços de proteção social básica em 29 municípios do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de kits Enxovais para atender mulheres grávidas em vulnerabilidade social atendendo as condicionalidade da saúde no CRAS dos seguintes municípios: Ouro Preto do Oeste, Porto velho, Cacoal, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamary, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Itapuã, Cabixi, Alto alegre do Parecis, Primavera de Rondônia, Santa Luzia, São Francisco, Seringueiras, São Miguel, Nova União, Cacaulândia, Presidente Médice, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Cujubim, Buritis, Campo Novo Monte Negro, Rio Crespo, Alto Paraíso, Ariquemes, Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.234.194,06	28,02	35.759,80	75.759,80	75.759,80	75.759,80	6,14	6,14	0,23
Un	1170,00	303,00		303,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes	Un	2,00	2,00	1,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.200.000,00	100,00	25.771,69	100,00	2,15
2017	1.200.000,00	100,00	105.973,50	100,00	8,83
2018	271.514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer política pública na área da infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
271.514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação atual da ação já informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados por motivos já informado na restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 23.014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia.	Un	0,00	65000,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 58516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de pessoas atendidas nos Procons do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.532.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.532.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	8750,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Situação atual da ação já informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados conforme informado na restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

U.O: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	20.270.315,36	85,17	19.619.595,62	88,28	96,79
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	394.445,41	1,95	(11.392,35)	195.908,64	248.301,65	228.501,72	62,95	57,93	0,57
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram de fundamental importância para garantir os pagamentos mensais dos contratos que atendem a demanda da FEASE, como também a continuidade dos mesmos, sem acarretar prejuízos para o erário público.

3. Resultados obtidos:

As ações tomadas na sede administrativa, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público alvo, refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e na socioeducação como um todo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.994.704,19	9,84	750.417,80	750.417,80	1.905.857,43	1.905.857,43	95,55	95,55	0,95
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A garantia de pagamentos de auxílios aos servidores da FEASE que atuam na socioeducação e fundamental, auxiliando o servidor com transporte, alimentação e saúde sem a utilização de seu vencimento base. Isso traz uma maior satisfação por parte do servidor.

3. Resultados obtidos:

Os servidores trabalham com maior grau de satisfação, uma vez que suas despesas básicas decorrentes da função tem auxiliado para que o mesmo não tenha que usar seu vencimento base.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.881.165,76	88,21	7.233.081,87	7.233.081,87	17.485.236,47	17.485.236,47	97,79	97,79	0,97
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram de suma importância para garantir os pagamentos dos auxílios destinados aos servidores que atuam na socioeducação, em todas as áreas, administrativas, operacionais e logísticas, serviços como movimentação de adolescentes de forma segura garantindo sua integridade física para realização de aulas, oficinas, terapias, consultas médicas, audiências e outras atividades correlatas foram realizados com os recursos disponíveis.

3. Resultados obtidos:

Com os vencimentos dos servidores tornou-se possível que as atividades voltadas para os adolescentes e a socioeducação se mantivesse e as execuções não sofrerão interrupções, tudo isso só é possível com os serviços executado por parte dos servidores, garantido a segurança e medidas adequadas dentro das Unidades de internação, trazendo com isso resultados positivos e satisfação por parte da sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	500,00	500,00	-

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.264.340,53	5,31	1.077.129,88	4,85	85,19
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.264.340,53	100,00	429.270,35	645.334,52	1.256.818,35	1.077.129,88	99,41	85,19	0.85
Un	361315,00		120361,00		361315,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos foram imprescindíveis para garantir a continuidade no atendimento aos socioeducando com o fornecimento de refeições e lanches para atender os socioeducandos, sob custódia do Estado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram atingidos com o atendimento de fornecimento de lanches e refeições prontas para os socioeducandos, tem ocorrido de forma continuada, ininterrupta e de forma satisfatória. Desta forma, essa ação tem atingido seu objetivo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição do Déficit de Vagas	Un	20,00	20,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.265.902,22	9,52	1.527.071,26	6,87	67,39
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
505.356,23	22,30		22.000,00	22.000,00	327.161,23	327.161,23	64,74	64,74	0.64
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos foram para promover a ressocialização dos adolescentes internados com a implantação do método ACUDA, o qual foi efetuado o através de um termo de cooperação repasse por convênio da FEASE, junto a ACUDA.

3. Resultados obtidos:

Os resultado foram atingidos, levando aos adolescentes em cumprimento de medida de internação na referida unidade, a oportunidade de conhecerem novos métodos de recuperação social, através do "Método Acuda", internacionalmente reconhecido e que tem alcançado ótimos índices de recuperação e reinserção social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.760.545,99	77,70	400.692,66	731.204,67	1.372.176,29	1.199.910,03	77,94	68,16	0,68
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos implantados nas unidades Socioeducativas, foram para assegurar e possibilitar o bom funcionamento, dando condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei, trazendo assim as melhorias e condições dos mesmos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos para manutenção e assegura o bem estar dos adolescentes bem como dos servidores, que trabalham nas unidades. Os recursos empregados foram para pagamentos dos contratos de alimentação, manutenção das unidades, vigilância.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	22.424.602,18	9,47	22.424.602,18	9,74	100,00
2017	17.496.931,85	6,71	17.323.101,93	6,91	99,01
2018	9.928.545,00	3,69	9.389.099,43	3,64	94,57
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$	9.927.545,00	99,99	6.037.769,39	6.037.769,39	9.389.099,43	9.389.099,43	94,58	94,58	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade desta ação foi atendida por meio de pagamento de retroativos de Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE; diferenças referentes à Lei Complementar nº 736/2013, entre outras despesas de exercícios anteriores.

3. Resultados obtidos:

Os créditos orçamentários e os recursos financeiros desta ação viabilizaram o pagamento de parcelas do Adicional de Tempo e Serviço (ATS) e Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), para membro, reposição salarial a servidores (LC 736/2013) e outras despesas de exercícios anteriores para membros e servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O pagamento dos aposentados e pensionistas do Ministério Público foram realizados por meio da ação 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. Diante da possibilidade de o IPERON não reconhecer eventuais pagamentos a aposentados e pensionista realizados pelo MPE, optou-se por manter a ação 0142 no PPA e LOA. Por fim, considerando que todos os valores pagos a aposentados e pensionistas no exercício de 2018 foram validados pelo IPERON, não houve execução nesta programação orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução nesta ação. Em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 783/2014, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) descentralizou crédito orçamentário e recursos financeiros para realização do pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionista (membros) deste Parquet por meio da ação 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	1,67

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
 Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	407.748,74	0,17	403.056,57	0,18	98,85
2017	610.000,00	0,23	503.843,75	0,20	82,60
2018	922.000,00	0,34	729.949,33	0,28	79,17
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade: Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	789.000,00	85,57	225.160,36	280.328,38	687.354,11	687.189,11	87,12	87,10	0,99
%	100,00		11,62		87,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

A execução desta ação cumpriu com o objetivo previsto, de modo a viabilizar a operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia. Questões relacionadas ao indicador do programa, produto e meta física desta ação estão em estudo e serão revisadas no próximo PPA, considerando que este (PPA 2016-2019) já se encerra em 2019. Durante o exercício financeiro de 2018 houve significativo aumento dos créditos orçamentários (122,88%). Com efeito, esse incremento contribuiu significativamente para o aprimoramento da operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Esta ação proporcionou, especialmente por meio de pagamento de diárias, a participação de membros e servidores em operações/investigação, visitas, assessoramentos técnicos, diligências, reuniões, adesões a projetos de outras instituições com ações relacionadas as áreas de atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, bem como execuções de atividades relativas a projetos da instituição incluídos na perspectiva "Sociedade" do Plano Geral de Atuação e Planejamento Estratégico, como por exemplo Projetos "Reconstruir", "Epilepsia", "Nem Tão Doce Lar", "Campanha 18 de Maio", "Projeto Lei Maria da Penha", "Mais cuidar Nossa Cidade, Nosso Meio Ambiente", "Nenhum a Menos", "Queimadas Urbanas", "Seminário Internacional Brasil, Bolívia e Peru" e "MP na Comunidade". Tudo isso voltado à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis do cidadão rondoniense.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade: Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	133.000,00	14,43	(24.446,92)	16.890,48	42.760,22	42.760,22	32,15	32,15	1.12
Un	7,00		1,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Esta ação cumpriu parcialmente com os objetivos a que se propôs, pois, o Projeto Censo Socioeducacional foi executado, enquanto que o Projeto Recuperar não obteve execução satisfatória, devido alterações diretivas na esfera do Poder Executivo, pois os principais parceiros para a execução do referido projeto eram a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM e Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

A ação foi prevista para atender dois projetos estratégicos: "Recuperar" e "Censo Sócio Educacional. O projeto Censo Sócio Educacional foi concluído nas duas localidades onde foram previstos metas físicas. O Censo foi realizado com a finalidade de obter um diagnóstico dos principais problemas que atingem uma determinada comunidade, de modo a possibilitar a contribuição e orientação ao Poder Público para a construção e ou fortalecimento de Políticas Públicas, a partir de um enfoque multidisciplinar, tendo como eixo central a inclusão social. Com relação ao Projeto Recuperar, não foi possível a execução das metas previstas considerando mudanças nas estruturas governamentais do Poder Executivo, o que levou a formalização do Acordo de Cooperação Técnica 02/2018/PGJ apenas no mês de agosto de 2018, o que consequentemente dificultou a operacionalização das ações previstas dentro do exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.007.246,00	8,87	18.234.924,28	7,92	86,80
2017	22.057.610,00	8,47	21.877.553,01	8,73	99,18
2018	27.702.684,00	10,29	24.004.488,32	9,30	86,65
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
27.702.684,00	100,00	8.537.611,82	8.691.438,61	24.004.488,32	24.004.488,32	86,65	86,65	0,92
Un	134,00	125,00		125,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os aposentados e pensionistas do Ministério Público do Estado Rondônia receberam seus proventos, mês a mês, conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

Foram remunerados (proventos) por esta ação: 36 (trinta e seis) membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros e 74 (setenta e quatro) servidores aposentados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	192.988.636,79	81,49	189.245.059,55	82,17	98,06
2017	220.401.981,01	84,59	210.937.091,91	84,16	95,71
2018	230.599.563,00	85,68	224.100.364,94	86,79	97,18
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.220.000,00	0,53	503.124,00	56.395,14	592.599,65	89.475,65	48,57	7,33	0.29
Un	4,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atentos às limitações orçamentárias e financeiras decorrentes do limite de gastos para Despesas Primárias Correntes (DPC), optou-se por não construir a PJ de Justiça de Guajará-Mirim, que representava 66,33% do crédito orçamentário desta ação, pois verificou-se que a construção da promotoria provocaria aumento das DPC. Diante desse cenário a administração superior decidiu adiar o projeto.

3. Resultados obtidos:

Entre os resultados obtidos por meio da utilização dos créditos orçamentários desta ação, destacam-se:

- Serviço de demolição e reconstrução do muro da Promotoria de Justiça de Santa Luzia (concluído);
- Serviço de complementos da altura do muro e pintura no prédio da Promotoria de Justiça de Ariquemes (não concluído);
- Serviço de Reforma das Fachadas, envolvendo o revestimento pastilhado cerâmico e repintura das paredes externas do Edifício Sede do Ministério Público do Estado de Rondônia (não concluído);
- Serviço de reforma da promotoria de Justiça de Rolim de Moura (não concluído).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	86.593.657,00	37,55	32.617.477,33	34.217.751,01	86.473.577,33	86.450.064,67	99,86	99,83	0.97
Un	906,00		924,00		924,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade desta ação foi plenamente atendida, pois foram realizados os pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, incluindo os encargos decorrentes.

3. Resultados obtidos:

Foram pagas tempestiva e mensalmente a remunerações de 924 (novecentos e vinte e quatro) servidores, sendo: 642 (seiscentos e quarenta e dois) servidores efetivos; 223 (duzentos e vinte e três) servidores comissionados; e 59 (cinquenta e nove) servidores cedidos ao MP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.766.810,00	5,97	672.017,88	5.570.109,68	13.614.937,30	11.920.596,12	98,90	86,59	0,99
%	100,00		54,10		86,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A administração do MP empreendeu diversas ações para reduzir e ou estagnar o crescimento das despesas administrativas. Com isso houve significativa redução entre o valor fixado e o realizado.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos desta ação o MP conseguiu atender de forma satisfatória os serviços destinados à regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias na capital e no interior. No decorrer do exercício foram realizadas diversas despesas, tais como: diárias, aquisição de combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, entre outras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	88.267.060,00	38,28	38.066.605,97	40.148.117,65	88.246.183,95	88.246.183,95	99,98	99,98	1.02
Un	144,00		140,00		140,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação assegurou os pagamentos mensais da remuneração de membros ativos conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

Durante o exercício financeiro de 2018 foram remunerados: 119 (cento e dezenove) promotores e 21 (vinte e um procuradores).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	34.349.942,00	14,90	10.966.690,44	11.369.709,31	34.245.341,05	34.244.883,05	99,70	99,69	0.99
Un	1184,00		1189,00		1189,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da ação foi atendida com o pagamento mensal de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório a membros e servidores.

3. Resultados obtidos:

Com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos membros e servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia, durante o exercício de 2018, foram atendidos: 1.189 (um mil cento e oitenta e nove) membros e servidores, sendo: 119 (cento e dezenove) promotores e 21 (vinte e um procuradores); 642 (seiscentos e quarenta e dois) servidores efetivos; 223 (duzentos e vinte e três) servidores comissionados; e 59 (cinquenta e nove) servidores cedidos ao MP; 36 (trinta e seis) membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros e 74 (setenta e quatro) servidores aposentados.

Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, cêleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.651.184,53	1,15	2.486.066,05	(3.078,32)	2.649.018,03	158.288,63	99,92	5,97	1,00
%	100,00		0,00		5,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que a meta física desta ação é "Percentual de execução financeiras das despesas com a expansão, atualização e manutenção dos recursos tecnológicos no MPE-RO", a informação de meta física realizada foi ajustada para se chegar ao percentual final (liquidado/dotação atual). Este fato reforça a necessidade de alteração do produto e meta física desta ação.

3. Resultados obtidos:

Os serviços de tecnologia da informação e comunicação foram mantidos e atualizados por meio das seguintes aquisições/contratações: Material de processamento de dados; Serviços técnicos profissionais de TIC; Outros serviços de terceiros de TIC - pagamento antecipado; outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ; Equipamentos de processamento de dados; Aquisição de software pronto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.788.904,00	1,21	885.807,06	1.019.959,52	2.770.368,63	2.770.368,63	99,34	99,34	0,97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	335,00	343,00	343,00		
----	--------	--------	--------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação viabilizaram a execução do Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, garantindo o pagamento mensal da bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte aos estagiários participantes do Programa.

3. Resultados obtidos:

O Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia atendeu no exercício financeiro de 2018 o total de 343 (trezentos e quarenta e três) estagiários, sendo: 167 (cento e sessenta e sete) - nível médio (administrativos); 119 (cento e dezenove) - nível superior de direito; 37 (trinta e sete) nível superior em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática, Pedagogia e Serviço Social; 20 (vinte) MP Residente das seguintes formações: Administração, Arquitetura, Ciência Contábeis, Engenharia Civil, Informática, Psicologia e Serviço Social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	962.005,47	0,42	708.092,90	50.756,60	918.628,54	220.504,24	95,49	22,92	0,15
Un	158,00		111,00		227,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

U.O: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.589.462,62	100,00	1.475.418,39	100,00	41,10
2017	12.878.028,94	100,00	6.140.921,45	100,00	47,69
2018	15.499.930,52	100,00	6.572.339,30	100,00	42,40
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.120.000,00	20,13	13.664,00	0,00	257.556,09	243.892,09	8,26	7,82	0,99
%	100,00		0,00		7,82				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Para cumprir o limite do teto de gastos relacionados às Despesas Primárias Correntes (DPC), fixado na Lei Complementar federal nº 156, de 28/12/2016, em razão da renegociação de dívida pelo Poder Executivo Estadual, fez-se necessário contingenciar a execução desta ação orçamentária;

- Considerando que a meta física desta ação é " Percentual de execução financeira referente ao custeio das despesas administrativas, essenciais para o desenvolvimento da atividade ministerial", a informação de meta física realizada foi ajustadas para se chegar ao percentual final (liquidado/dotação atual). Este fato reforça a necessidade de alteração do produto e meta física desta ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram os seguintes: assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico e Sistema de Biblioteca Digital, pagamento de contribuição relativa a 2018 do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil – CDEMP e aquisição de material para festividades de homenagens.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.322.000,00	8,53	357.304,82	441.832,91	1.183.258,79	1.109.003,12	89,51	83,89	0,89
Un	123,00		41,00		115,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados, inicialmente, 7 (sete) eventos de aperfeiçoamento funcional destinados a Agentes Políticos em 2018 e, a utilização de tecnologias para ensino a distância, bem como outras economias de custo, possibilitaram participação em 79 eventos até o 3º quadrimestre. Do montante das despesas programadas para 2018, foram empenhados 89,51%, considerando-se o desempenho da ação satisfatório, pois o saldo de empenhos resultou de adiamento ou cancelamento, pela organização fornecedora, de cursos de instrutoria a ser contratada, como, por exemplo, de pós-graduação.

3. Resultados obtidos:

Dos eventos realizados até o 3º quadrimestre de 2018, 22 (vinte e dois) foram de turmas fechadas ou instrutoria interna e 57 (dezesesseis) de turmas abertas ou ofertadas por instituições parceiras do Ministério Público de Rondônia, atendendo a 115 (cento e quinze) Agentes Políticos. Assim, os resultados para o período também se mostram satisfatórios, pois, de modo global, foi alcançado mais de 100% das participações estimadas para o exercício, considerada a readequação de meta do PPA para 114 pessoas, ante a redução do quadro de Agentes Políticos ocorrida em 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.007.930,52	6,50	59.414,85	313.744,44	732.639,84	725.726,27			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

R\$					72,69	72,00	0,63
Un	683,00	326,00	776,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados 15 (quinze) eventos de aperfeiçoamento funcional para Servidores e Estagiários em 2018, e a utilização de tecnologias para ensino a distância, bem como outras economias de custo, possibilitaram participações em 152 eventos até o 3º quadrimestre. Do montante das despesas programadas para 2018, foram empenhados 72,69%, considerando-se o desempenho da ação satisfatório, pois o saldo de empenhos resultou de adiamento ou cancelamento, pela organização fornecedora, de cursos de instrutoria a ser contratada, como de graduação, de pós-graduação e outros cursos de área técnica.

3. Resultados obtidos:

Dos eventos realizados até o 3º quadrimestre de 2018, 73 (setenta e três) foram de turmas fechadas ou de instrutoria interna e 79 (setenta e nove) de turmas abertas ou ofertadas por instituições parceiras do Ministério Público de Rondônia, atendendo a 776 (setecentos e setenta) Servidores e Estagiários. Assim, os resultados para o período também se mostram satisfatórios, pois, de modo global, foi alcançado mais de 100% das participações estimadas para o exercício, ainda mais se considerada a readequação de meta do PPA para 521 pessoas, ante a redução do quadro de pessoal em 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				(%)
R\$	8.300.000,00	53,55	158.210,19	1.584.331,24	4.497.575,83	4.142.064,04	54,19	49,90	1,00
%	100,00		19,08		49,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para cumprir o limite do teto de gastos relacionados às Despesas Primárias Correntes (DPC), fixado na Lei Complementar federal nº 156, de 28/12/2016, em razão da renegociação de dívida pelo Poder Executivo Estadual, fez-se necessário contingenciar parcialmente a execução desta ação orçamentária; Alguns problemas em licitações e outros entres administrativos inviabilizaram a plena utilização dos créditos orçamentários disponíveis.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Foi possível assegurar a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, dentre outros fatores, mediante a aquisição/contratação de: material de processamento de dados; material de acondicionamento e embalagem; locação de softwares de TIC; manutenção de softwares; serviço de comunicação de dados; serviços de telefonia fixa/móvel - pacto de dados; manutenção e conservação de equipamentos de TIC; treinamento e capacitação em TIC; locação de infraestrutura de comunicação; emissão de certificados digitais; ressarcimentos; aquisição de software de aplicação; aparelhos e equipamentos de comunicação; equipamentos de processamento de dados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.750.000,00	11,29	0,00	251.720,93	351.653,78	351.653,78	20,09	20,09	0,05
Un	50,00		104,00		184,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A maior parte dos recursos desta ação estavam previstos para serem realizados no 3º Quadrimestre. Entretanto, alguns problemas em licitações e entres administrativos inviabilizaram a plena utilização dos créditos orçamentários disponíveis.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados foram investidos em: aparelhos e utensílios domésticos; equipamentos de proteção, segurança e socorro; máquinas, instalações e utensílios de escritório; e mobiliário em geral.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

U.O: 29.013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	-

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.570.730,30	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	-	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade: Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	260.120,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	1,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O objetivo do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados é ressarcir ou reconstituir danos causados aos direitos difusos ou coletivos. Nesse sentido, foi incluído no PPA esta ação para viabilizar o alcance do objetivo do FRBL, por meio do financiamento de projetos, entre outras atividades. A meta para o exercício de 2018 foi apoiar um projeto da área de segurança pública. E, o projeto aprovado foi "Segurança Pública Inteligente", apresentado pela Polícia Militar do Estado de Rondônia, o qual tinha como objetivo propiciar condições de melhoria na atuação da policial em tempo real e no gerenciamento e armazenamento das informações estatísticas de crimes, por meio da aquisição de equipamentos que aprimoraram a infraestrutura tecnológica da Polícia Militar.

3. Resultados obtidos:

O recursos utilizados financiaram o projeto "Segurança Pública Inteligente", voltado à segurança pública do Estado de Rondônia. O projeto prevê diversas melhorias para a segurança pública de Rondônia, dentre estas a estruturação de banco de dados íntegro com informações em tempo real para facilitar o trabalho dos militares e da justiça, após as ocorrências policiais. Além disso, devolver à população do Estado de Rondônia uma resposta célere e de qualidade.

O financiamento foi realizado por meio de descentralização orçamentária e financeira no montante de R\$ 2.499.974,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e setenta e quatro reais) para o Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar (FUMRESPOM), o qual executou (empenhou) 92,43% do valor transferido.

O valor não utilizado até o encerramento do exercício de 2018, R\$ 189.364,26 (cento e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), foi restituído ao FRBL.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Captar recursos

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	54.363.984,57	99,72	52.955.111,75	99,87	97,41
2017	59.000.082,52	99,77	53.720.080,46	99,79	91,05
2018	69.143.973,12	97,17	59.305.124,18	99,96	85,77
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	36.107.366,00	52,22	12.986.917,59	12.986.917,59	33.425.499,44	33.425.499,44	92,57	92,57	0.92
Un	69,00		69,00		69,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando assegurar o pagamento da remuneração dos defensores públicos ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

3. Resultados obtidos:

Remuneração a 69 defensores públicos dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de membros de acordo com a meta física estabelecida e ampliando o atendimento da Defensoria no Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.153.436,12	14,68	(648.449,52)	2.140.746,41	5.198.715,99	4.521.264,45	51,20	44,53	0.44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Un	26,00	26,00	26,00		
----	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores e concessão de suprimentos de fundos.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 71 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 7.035.977,51. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (23%), vigilância ostensiva (16%), despesas de teleprocessamento (17%), serviços de energia elétrica (7%), limpeza e conservação (3%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3%), passagens aéreas (1%), postagens e correios (2%), serviços de água e esgoto (2%), e o restante distribuído em outras despesas como manutenção e conservação de bens imóveis, seguros em geral, serviço de áudio, vídeo e foto, serviços bancários, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de processamento de dados, assinatura de periódicos e pagamento de suprimento de fundos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade: Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.736.771,00	31,44	7.566.804,63	7.566.804,63	20.233.911,88	20.233.911,88	93,09	93,09	0,93
Un	331,00		331,00		331,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, buscando a preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 90 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida, e ampliando o atendimento da Defensoria no Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.146.400,00	1,66	432.979,87	432.979,87	1.124.448,41	1.124.448,41	98,09	98,09	0,98
Un	90,00		90,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 90 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	502000,00	512000,00	563303,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 472821,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 111,00 117,00 340,00

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índ. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 22,00 23,00 17,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia 1/100.00 0 4,37 4,60 3,54

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índ. referência: 3,66

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	151.323,47	0,28	69.647,49	0,13	46,03
2017	138.700,00	0,23	113.556,50	0,21	81,87
2018	2.013.266,00	2,83	25.728,00	0,04	1,28
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	1.898.266,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00	0,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a reestruturação da Divisão de Engenharia, estão sendo feitos estudos sobre as obras previstas para expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública.

3. Resultados obtidos:

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para contratação de empresa para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	115.000,00	5,71	(89.272,00)	5.189,50	25.728,00	25.728,00	22,37	22,37	0.24
Un	515470,00		165946,00		472918,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, considerando o elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular de advocacia, em confronto ao reduzido quadro de defensores e servidores.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados. Verifica-se nas metas físicas a ampliação das ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE, evolução dos indicadores e alcance da satisfação nos serviços oferecidos pelo órgão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

U.O.: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.106.700,00	100,00	476.058,27	100,00	22,60
2017	9.619.229,50	100,00	3.712.766,86	100,00	38,60
2018	11.950.064,49	100,00	3.327.278,70	100,00	27,84
2019	-	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	14,10	1.684.522,39	265.968,00	195.879,50	928.140,26	851.972,26	55,10	50,58	0,22
Un		17,00	5,00		38,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição de bens para dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da defensoria pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período aparelhos telefônicos sem fio, unidades de imagem de impressora e kits de cilindro fotocondutor.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.880.000,00	24,10	(98.789,07)	262.145,94	522.014,97	406.025,48	18,13	14,10	0,04
Un	1,00		1,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição e contratação visando modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período equipamentos eletrônicos, tokens A3, licenças de uso do pacote Microsoft Office 2016, modems sem fio, de licenças de softwares e aparelho telefônico IP para o Call Center e contratação de telefonia de curta e longa distância e internet.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.423.193,00	20,28	0,00	17.928,96	17.928,96	17.928,96	0,74	0,74	NM
Un	8,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a reestruturação da Divisão de Engenharia, estão sendo feitos estudos sobre as obras previstas para expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública.

3. Resultados obtidos:

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para contratação de empresa para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	922.404,00	7,72	21.291,18	267.993,02	484.353,68	479.197,52	52,51	51,95	0,04
Un	25,00		121,00		281,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição, visando Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

3. Resultados obtidos:

Participação de 121 servidores e membros no curso de Português Jurídico in company, curso atualizado sobre licitação, contratação, gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, capacitação na Semana nacional de estudos avançados Pregão Week, gestão de frota de veículos, capacitação sobre E-social e EFD- REINF para órgãos públicos, curso de aspectos práticos e controversos do Estágio Probatório. Foi realizado também o seminário "Precisamos Falar sobre Feminismo" oferecido ao público interno e externo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

Período: setembro a dezembro 2018

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.039.945,10	33,81	326.727,02	743.141,95	1.853.272,39	1.572.154,48	45,87	38,92	0,38
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto, como forma de garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública.

3. Resultados obtidos:

Contratação de serviço de coffee break, aquisição de toner para sede e comarcas, equipamentos audiovisuais, equipamentos de rede, aquisição de chaleiras elétricas, materiais gráficos, vestes talares, prismas e bandeiras, caixas em MDF, e ainda, pagamento de diárias, passagens aéreas e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

* Nota índice de desempenho:

até 0,5 - acima do previsto
+ de 0,5 até 1,00 - dentro do previsto
+ de 1,00 até 2,00 - abaixo do previsto
+ de 2,00 - muito abaixo do previsto
NM - não mensurável
NE - não executado

8 - Conclusão

O Estado vem trabalhando para tornar seus gastos mais eficientes sem perder a eficácia e efetividade nas suas ações, visando a prestação de serviços de qualidade à sociedade. Para mensurar a consecução dos seus objetivos, é necessário que seja feito o monitoramento e avaliação de suas ações, planos, projetos, programas e políticas públicas que servirá de subsídio para correção de falhas, revisão de metas e objetivos e aprendizado para novas políticas.

O objeto de análise da SEPOG é o cumprimento do planejamento governamental previsto no Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, que são baseados no Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, em que possuem seus dados inseridos no SIPLAG e atualizados a cada quadrimestre pelos Gerentes e Gestores das Unidades Orçamentárias (UO).

Assim, conclui a SEPOG, e na oportunidade, vêm alertar aos Senhores Gestores e Gerentes para as observações descritivas emitidas pela própria Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação, relatando as falhas constatadas e os baixos desempenhos dos programas em relação ao resultado, com a finalidade de evitar, no fechamento do exercício, a responsabilização pelo não cumprimento das metas e prejuízo ao erário.

É o relatório.