



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

1º Quadrimestre Exercício de 2019

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador do Estado de Rondônia

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

MARIA EMÍLIA DA SILVA

Diretora Executiva - SEPOG

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

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

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA

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

JOSÉ ABRANTES ALVES DE AQUINO

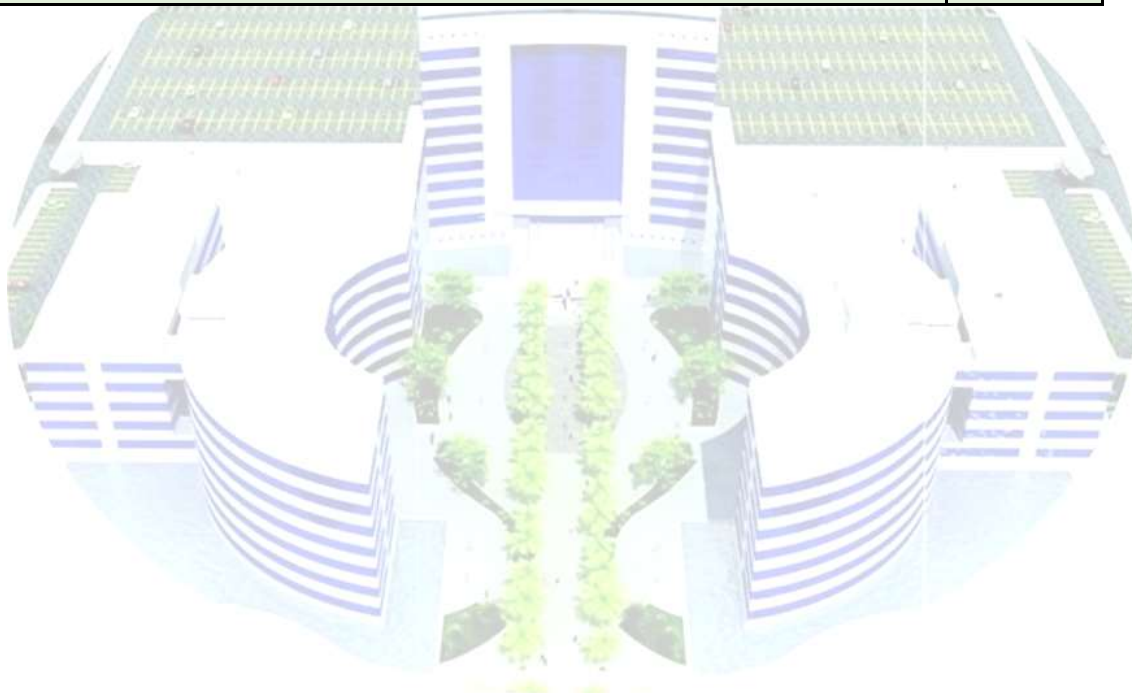
Assessor Especial III (GMA/CPG/SEPOG)

ARIANE DIAS DE ALMEIDA

Analista de Sistema – (GIN/SEPOG)

SUMÁRIO

Apresentação	4
1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	5
2 - Periodicidade de Registro das Informações	6
3 - Receita e Despesa	6
4 - Programas em execução	8
5 - Fontes de Financiamento	12
6 - Tipos de Ações dos Programas	13
7 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	14
8 - Conclusão	341



APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório de Monitoramento da execução física e utilização da dotação disponibilizada para o exercício nos programas e ações delineados no Plano Plurianual (PPA) para 2019, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no primeiro quadrimestre, acumulado de janeiro a abril, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada com abordagem qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão, desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada da execução orçamentária, resultados obtidos, se os valores empenhados, liquidados e físicos realizados estão dentro do programado, se está contribuindo para o programa conforme programado e se é necessário reavaliar, corrigir ou rever a programação para alcançar as metas definidas nos programas, constantes dos Eixos ou Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, um acompanhamento durante a execução, disponibilizando a possibilidade de reavaliar, corrigir as ações compromissadas com a coletividade do Estado de Rondônia.

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

O executivo do Estado de Rondônia com a Visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”. É imprescindível que o Governo de Rondônia avance na sua Missão de “Promover o desenvolvimento, por meio de políticas públicas inovadoras, que oportunize acesso pleno à cidadania”; Para tanto, adota políticas de gestão pautadas no comprometimento de entrega de bens e prestação de serviço público ao cidadão, com Qualidade, Transparência, Credibilidade, Ética, Humanização e Participação Social, com Austeridade, Responsabilidade, Prudência, Razoabilidade e com Valorização dos Servidores.

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

Eixo I – Modernização da Gestão - Este Eixo contém 15 Programas e 165 Ações expressando o compromisso do estado em modernizar e simplificar a estrutura e os processos organizacionais; Integrar os processos e os dados dos órgãos do Estado visando transparência, efetividade e oferta de serviços ao cidadão de forma efetiva através de tecnologias da informação, comunicação e valorização do servidor público proporcionando qualidade de vida.

Eixo II - Bem Estar Social - Este eixo contém 31 Programas e 164 Ações expressando o compromisso do estado em promover bem-estar social, melhoria na prestação dos serviços educacionais, de segurança pública e de saúde, redução da pobreza e a desigualdade.

Eixo III - Competitividade Sustentável – Este eixo contém 15 Programas e 57 Ações Tendo como proposta o desenvolvimento de políticas que agreguem diferencial competitivo, desenvolvimento social e humano, prosperidade econômica, preservação da natureza e oportunidades.

Eixo IV - Desenvolvimento dos Municípios – Este eixo contém 07 Programas e 17 Ações expressando o compromisso de cooperar com o desenvolvimento dos Municípios.

Eixo V – Outros Poderes e Órgãos - Este eixo contém 21 Programas e 77 Ações visando conjunturar atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário e órgãos como: Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado.

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2019 está formado com 89 Programas e 480 Ações, distribuído para execução em 77 Unidades Orçamentárias.

1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento ora desenvolvido tem como foco acompanhar à regular execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas elaborados pelas Unidades Orçamentárias, inseridos e definidas no Plano Plurianual 2016/2019, atualizado para o exercício 2019, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015, alterado pela Lei nº 3.971 de 28 de dezembro de 2016), em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2019 (Lei nº 4.455 de 07/01/2019) e alterações.

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

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

2 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao primeiro quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 02/05 a 17/05/2019.

3 - Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

Balanco Orçamentário da Receita					R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2019	Realizado - Janeiro a Abril			
		2019	% Realiz.	2018	% Var.
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	7.537.112.479	2.556.792.531	33,92	2.343.287.748	9,11
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.610.331.000	1.523.225.786	33,04	1.400.248.500	8,78
Receita de Contribuições	386.245.479	112.913.513	29,23	105.797.352	6,73
Receita Patrimonial	309.492.000	73.716.679	23,82	84.184.900	(12,43)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	265.605.000	93.980.168	35,38	81.737.043	14,98
Transferências Correntes	3.956.788.000	1.422.280.537	35,95	1.296.093.860	9,74
Outras Receitas Correntes	232.810.000	90.779.936	38,99	72.074.732	25,95
Deduções da Receita Corrente	(2.224.159.000)	(760.104.087)	34,17	(696.848.638)	9,08
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	327.761.000	113.628.246	34,67	90.941.360	24,95
Receitas de Capital	324.900.000	20.335.417	6,26	58.023.579	(64,95)
Operações de Crédito	174.068.000	-	-	13.323.920	-
Operações de Crédito Internas	174.068.000	-	-	13.323.920	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	703	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	150.832.000	20.335.417	13,48	44.698.956	(54,51)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	8.189.773.479	2.690.756.194	32,86	2.492.252.687	7,96

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Segundo dados do relatório Resumido da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT/Mês 04 – Abril, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a previsão da receita orçamentária atualizada para atender as demandas dos Programas e Ações do Estado para o exercício financeiro de 2019, (Lei Orçamentária Anual e suas alterações) o montante de R\$ 8.189.773.479,00 (oito bilhões, cento e oitenta e nove milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais).

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

No período de janeiro/abril, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 2.690.756.193,91** que corresponde a 32,86% da previsão para o exercício 2019, demonstrando que no exercício o comportamento da arrecadação da receita apresenta um cenário de que irá atingir a meta planejada.

3.2 – DA DESPESA

Balanco Orçamentário da Despesa					R\$ 1,00
Despesas	Dotação Atualizada 2019	Realizada (liquidado)- Janeiro a Abril			
		2019	% Realização	2018	% Variação
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	6.714.364.253	1.762.684.282	26,25	1.663.767.953	5,95
Pessoal e Encargos	4.252.608.290	1.286.107.533	30,24	1.206.232.528	6,62
Juros e Encargos da Dívida	73.445.724	48.546.574	66,10	18.063.696	168,75
Outras Despesas Correntes	2.388.310.239	428.030.175	17,92	439.471.729	(2,60)
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	288.577.701	90.967.128	31,52	84.051.429	8,23
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	908.622.725	75.730.917	8,33	108.722.288	(30,34)
Investimentos	760.762.840	12.248.559	1,61	71.220.487	(82,80)
Inversões Financeiras	8.584.687	-	-	200.000	(100,00)
Amortizações Da Dívida	139.275.197	63.482.358	45,58	37.301.800	70,19
Outras Despesas De Capital	-	-	-	-	-
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	639.213	-	-	-	-
Reserva de Contingência	37.433.000	-	-	-	-
Total das Despesas	7.949.636.891	1.929.382.326	24,27	1.856.541.670	3,92
Reserva do RPPS	250.226.943				

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório - Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira – 2019//DIVEPORT/Mês 04 – Abril, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, demonstra que a dotação total programadas/atualizadas para o exercício é de R\$ 8.199.863.834,49 (oito bilhões, cento e noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), já consideradas às suplementações legais.

E que, no período janeiro/abril, portanto, primeiro quadrimestre, foi compromissado/liquidado o montante de R\$ 1.929.382.326,00 (Um bilhões, novecentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais), para atender à execução dos Programas e Ações do Poder executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Esse valor equivale a 24,27% da dotação atualizada.

3.3 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O total das despesas inscritas pelos Poderes e Órgãos do Estado como “Restos a Pagar Não Processados” em 2018 e de “Exercícios Anteriores”, soma a importância significativa de R\$

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

350.329.952, sendo que R\$ **311.695.402**, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de R\$ **1.155.883**, da Defensoria Pública); R\$ **23.090.331**, refere-se ao Poder Judiciário; R\$ **9.683.420**, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e R\$ **5.860.800**, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2018	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	16.397.035	333.932.918	350.329.952	12.393.688	156.790.346	141.750.814
1 - Poder Executivo	16.397.035	295.298.367	311.695.402	10.759.126	132.787.412	120.664.735
Administração Direta	11.487.227	244.192.739	255.679.966	9.313.619	117.199.577	105.487.687
Administração Indireta	4.909.807	49.949.745	54.859.553	1.404.921	14.724.388	14.342.265
Defensoria Pública	-	1.155.883	1.155.883	40.586	863.447	834.783
2 - Poder Judiciário	-	23.090.331	23.090.331	-	13.191.625	12.461.035
3 - Poder Legislativo	-	9.683.420	9.683.420	1.479.757	5.739.684	3.874.971
4 - Ministério Público	-	5.860.800	5.860.800	154.805	5.071.625	4.750.072

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2019.

Do valor inscrito (R\$ **350.329.952,00**), foi anulado até período do I quadrimestre o valor de **R\$ 12.393.688,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 337.963.264,00** a ser pago no exercício financeiro de 2019.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R\$ 141.750.814,00** até 30/04/2019, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 196.185.450,00**.

4 - Programas em execução

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

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

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	311.605.000	147.897.310	147.897.310	47,46	47,46
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.655.170.462	759.138.995	685.882.669	28,59	25,83
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	179.855.557	48.453.410	48.453.410	26,94	26,94
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	134.574.283	6.168.408	140.176	4,58	0,10
1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	921.710	334.992	-	36,34	-
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	539.746	-	-	-	-
1221 EQUILÍBRIO FISCAL	37.324.800	1.889.418	1.298.825	5,06	3,48
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.118.000	-	-	-	-
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	47.996.203	9.182.744	5.651.250	19,13	11,77
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	685.504	20.000	12.100	2,92	1,77
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	2.165.000	3.000	-	0,14	-
2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	6.799.000	1.736.595	1.715.760	25,54	25,24
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	13.575.135	544.234	377.265	4,01	2,78
2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL	20.100.000	13.374.603	1.367.103	66,54	6,80
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	616.710.282	208.337.700	182.740.315	33,78	29,63
Total do Eixo	4.032.140.681	1.197.081.410	1.075.536.186	29,69	26,67
Eixo 2 - Bem Estar Social					
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	730.795.922	173.736.447	173.736.447	23,77	23,77
1026 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	28.916.000	8.446.298	7.749.075	29,21	26,80
1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	8.709.000	1.761.564	1.654.185	20,23	18,99
1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.198.225	313.277	175.460	5,05	2,83
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	297.489.879	146.663.065	50.110.639	49,30	16,84
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	72.433.808	30.218.221	7.973.692	41,72	11,01
1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	2.454.006	136.890	2.244	5,58	0,09
1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	17.895.000	3.744.465	845.462	20,92	4,72
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000.000	-	-	-	-
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	6.393.500	382.704	13.033	5,99	0,20
1234 REGULARIZA RONDÔNIA	395.000	55.075	22.940	13,94	5,81
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	95.637.000	26.396.950	13.724.736	27,60	14,35
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	9.209.000	5.655.496	1.810.163	61,41	19,66
1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ	103.000	-	-	-	-

Continua

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

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 2 - Bem Estar Social					
1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA	9.082.000	3.361.531	2.047.770	37,01	22,55
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2.580.000	675.265	613.071	26,17	23,76
1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.669.870	170.917	131.497	10,24	7,87
1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	10.680.000	1.474.980	528.734	13,81	4,95
1292 PROGRAMA MORADA NOVA	7.351.000	302.803	12.725	4,12	0,17
1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	613.000	97.543	7.480	15,91	1,22
1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000	9.940	-	9,04	-
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	734.372.500	235.098.285	233.888.048	32,01	31,85
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	4.837.781	1.079.614	565.189	22,32	11,68
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356.779.510	150.936.231	41.802.519	42,31	11,72
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	600.000	150.972	120.873	25,16	20,15
2049 RONDÔNIA ACOLHE	800.000	418.648	218.030	52,33	27,25
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.049.130	61.095	7.000	1,51	0,17
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	66.833.674	22.009.585	1.512.923	32,93	2,26
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	21.587.158	1.913.091	-	8,86	-
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	311.000	17.450	-	5,61	-
2236 RONDÔNIA SEGURA	100.542.496	29.934.683	17.749.856	29,77	17,65
Total do Eixo	2.600.428.460	845.223.083	557.023.789	32,50	21,42
Eixo 3 - Competitividade Sustentável					
1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	3.932.874	728.574	73.215	18,53	1,86
1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	9.842.000	588.048	313.316	5,97	3,18
1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	36.000	8.627	5.125	23,97	14,24
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	3.155.000	483.610	427.006	15,33	13,53
1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	350.000	6.408	-	1,83	-
1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE	16.664.000	9.331.273	3.849.732	56,00	23,10
1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA	93.681.000	27.926.101	25.016.645	29,81	26,70
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	8.925.000	2.009.783	1.262.386	22,52	14,14
1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	1.160.000	50.622	17.715	4,36	1,53
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	240.788.342	30.682.330	4.061.478	12,74	1,69
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	91.399.000	26.502.662	25.894.981	29,00	28,33
2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	86.465.658	128.228	50.818	0,15	0,06
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA	19.594.140	1.781.487	1.631.682	9,09	8,33
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E	427.126	16.020	5.625	3,75	1,32
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	2.060.862	475.584	408.300	23,08	19,81
Total do Eixo	578.481.002	100.719.358	63.018.023	17,41	10,89

Continua

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

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios					
1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	624.249	37.977	9.845	6,08	1,58
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	15.250.000	1.000.000	164.429	6,56	1,08
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.035.000	67.430	38.332	3,31	1,88
1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA	13.493.987	5.192.265	1.216.762	38,48	9,02
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.951.000	573.064	466.754	29,37	23,92
2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	76.547.000	-	-	-	-
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.763.737	1.786.413	1.080.413	30,99	18,74
Total do Eixo	115.664.973	8.657.148	2.976.534	7,48	2,57
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	138.432.088	44.136.656	37.779.567	31,88	27,29
1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE	1.159.078	538.458	400.469	46,46	34,55
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	191.275.333	67.068.275	62.709.519	35,06	32,78
1027 AÇÃO PARLAMENTAR.	27.143.026	25.998.355	3.188.485	95,78	11,75
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	1.350.000	55.733	55.733	4,13	4,13
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	2.922.000	215.989	186.277	7,39	6,37
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	440.000	273.423	52.450	62,14	11,92
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000.000	2.782.184	637.122	55,64	12,74
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	123.489.000	43.319.206	30.059.436	35,08	24,34
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.350.000	1.208.894	696.300	27,79	16,01
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	251.144.774	77.439.483	66.367.921	30,83	26,43
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	11.979.101	4.437.257	928.769	37,04	7,75
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	65.845.654	23.784.051	20.874.185	36,12	31,70
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	801.346	51.346	8.811	6,41	1,10
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	7.514.000	2.483.228	681.004	33,05	9,06
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	7.630.686	5.927.981	1.931.540	77,69	25,31
2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS	1.888.960	989.594	131.000	52,39	6,94
2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	22.719.824	15.443.765	3.657.940	67,97	16,10
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	5.166.300	4.226.450	-	81,81	-
2066 JUDICIÁRIO EFETIVO	788.948	611.518	58.450	77,51	7,41
2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	2.108.600	1.690.145	422.817	80,15	20,05
Total do Eixo	873.148.718	322.681.992	230.827.795	36,96	26,44
Total Geral	8.199.863.834	2.474.362.990	1.929.382.326	30,18	23,53

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019.

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

5 - Fontes de Financiamento

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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.598.737.464	43,89
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	2.809.000	0,03
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833.929.800	10,17
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	411.806.858	5,02
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	21.895.000	0,27
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	790.862.000	9,64
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	125.141.000	1,53
0201	RECURSOS DO FUJU	94.715.000	1,16
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	2.040.000	0,02
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	8.925.000	0,11
0207	COTA PARTE FES	300.000	0,00
0208	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.825.000	0,31
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	269.900.000	3,29
0211	RECURSOS DO FGPP	3.938.000	0,05
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	94.674.000	1,15
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.798.000	2,13
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	184.848.228	2,25
0219	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO	415.000	0,01
0220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO - LEI N.9.615 DE 1998	990.000	0,01
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	34.128.000	0,95
0222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	316.000	0,00
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	8.859.000	0,11
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	9.400.000	0,11
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	141.431.000	1,72
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.000.000	0,23
0230	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP	7.514.000	0,09
0231	RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE	2.922.000	0,04
0232	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS	2.858.000	0,03

continua

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

continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
0233	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.000	0,00
0234	COTA PARTE DO FUMORPGE	7.256.000	0,09
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	13.501.000	0,16
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.273.801.479	15,53
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.415.000	0,21
0245	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC	11.000	0,00
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	550.000	0,01
0312	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Exercício Anterior	3.000.990	0,04
0318	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB - Exercício Anterior	7.175.366	0,09
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	4.049.508	0,05
1112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Contrapartida	20.142	0,00
1240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA	58.000	0,00
TOTAL		8.199.863.834	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2019

6 - Tipos de Ações dos Programas

Os Programas de Governo estão estruturados 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:

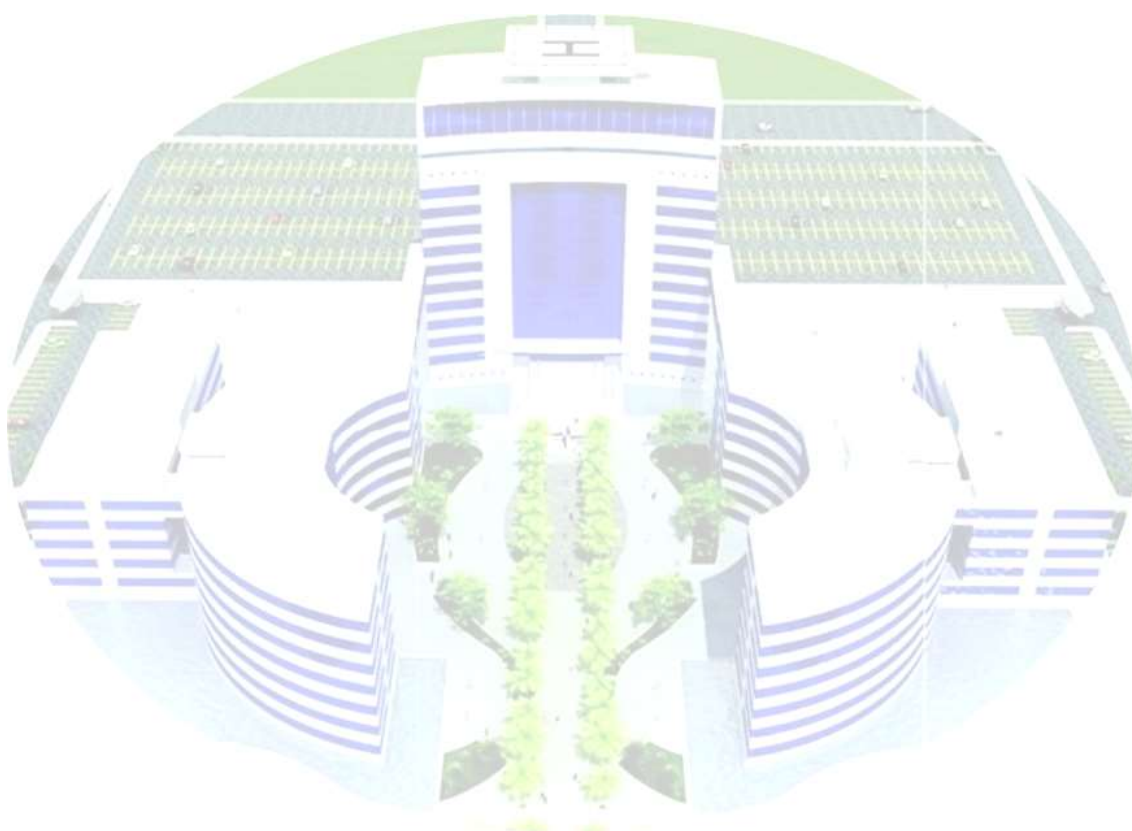
Ação Projeto - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um **produto** que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim).

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.





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	6.686.540,00	2,82	4.815.696,00	6,72	72,02

Ações: 28.843.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	1.039.593,00	15,55	967.784,33	362.150,45	967.784,33	362.150,45	93,09	34,84
	0,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução de 34,84% na relação despesa liquidada sobre a dotação atualizada. Dessa forma, a utilização dos recursos tem contribuído para atingir a finalidade da ação, no que tange ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento do acordo referente ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON, com a realização de despesas com amortização da dívida e juros referentes ao exercício 2019, conforme Processo nº 00000010/2019-52, permitindo assim, a diminuição do saldo devedor junto ao IPERON.

Ações: 01.122.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	1.645.947,00	24,62	506.445,00	506.445,00	506.445,00	506.445,00	30,77	30,77
	0,00		0,00		0,00			NM

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação obteve uma realização próxima da previsão inicial, encerrando o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução de 30,77%.

3. Resultados obtidos:

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

Ações: 28.846.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.001.000,00	59,84	3.947.100,55	3.947.100,55	3.947.100,55	3.947.100,55	98,65	98,65	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 é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALE/RO para arcar com possíveis demandas judiciais, podendo inclusive ser suplementada. Em razão de cumprimento de sentença judicial, no 1º quadrimestre atingiu-se 98,65% do orçamento previsto para todo o exercício vigente.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento de sentença judicial referente ao processo nº 0020500.38.1999.822.001, conforme nota de empenho 2019NE00001.

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	191.275.333,45	80,53	62.709.519,08	87,47	32,78

Ações: 01.122.1379 - 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.

Descrição do Produto: Concurso público realizado

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	415.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No final do 1º quadrimestre, o concurso encontra-se em fase final de realização, aguardando apenas a resolução de ações judiciais em andamento para alguns cargos. Houve liquidação de despesa referente ao pagamento parcial da 3ª e última parcela com a utilização de restos a pagar não processados do exercício 2018, em razão do fato gerador da despesa ter ocorrido naquele exercício.

3. Resultados obtidos:

Publicação da homologação do resultado final, dando cumprimento a todas as etapas do Concurso Público, conforme cronograma estabelecido no edital.

Ações: 01.122.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade Mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.158.009,45	9,49	5.811.383,61	1.573.075,69	5.811.383,61	1.573.075,69	32,00	8,66	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução 8,66% em relação à dotação atualizada. Isso se deu em razão da não conclusão de procedimentos licitatórios em andamento referente a contratos de terceirização de serviços e manutenção predial da nova sede da ALE/RO, e reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

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; 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 de bens imóveis e móveis; manutenção e conservação de veículos; energia elétrica; água e esgoto; comunicação em geral; limpeza e conservação; e outras despesas).

Ações: 01.122.2063 - 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.

Descrição do Produto: Folhas de Pagamento realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	145.729.324,00	76,19	51.183.213,84	51.065.166,18	51.183.213,84	51.065.166,18	35,12	35,04	NM
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Ao término do 1º quadrimestre 2019, a ação alcançou um percentual de execução em relação à dotação inicial de 35,04%. Estando, portanto, dentro do planejado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, dos deputados estaduais; pensionistas; e demais servidores.

Ações: 01.122.2563 - 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.

Descrição do Produto: Auxílio Indenizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	26.973.000,00	14,10	10.073.677,21	10.071.277,21	10.073.677,21	10.071.277,21		
%	100,00		0,00		0,00			
						37,35	37,34	NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 37,34%, dentro, portanto, do 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.

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

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	27.143.025,55	11,43	3.188.485,23	4,45	11,75



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 01.031.2665 - 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 Rádio-TV Legislativa.

Descrição do Produto: Ações Executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.692.491,55	50,45	13.649.378,05	35.473,15	13.649.378,05	35.473,15	99,69	0,26
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Após a conclusão do procedimento licitatório, o processo encontra-se em fase de contratação.

3. Resultados obtidos:

Conclusão do procedimento licitatório para prestação de 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. Pagamento de rendimentos de aplicação referente à caução em depósito do contrato de publicidade nº 001/2013.

Ações: 01.031.2666 - 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.

Descrição do Produto: Sessões Itinerantes Realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.450.534,00	49,55	12.348.977,25	3.153.012,08	12.348.977,25	3.153.012,08	91,81	23,44
Un	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			NM

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 e ressarcimento da verba indenizatória, foi possível dar suporte à atividade parlamentar

3. Resultados obtidos:

Como resultado, a ALE/RO realizou sessões ordinárias e sessão extraordinária, onde foram apreciados e discutidos temas gerais. Porém as sessões da assembleia itinerante estão programadas para a sequência do ano legislativo.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	440.000,00	0,19	52.450,24	0,07	11,92

Ações: 01.122.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

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

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	440.000,00	100,00	273.423,33	52.450,24	273.423,33	62,14	11,92	0.39
%	100,00		30,00		30,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve aplicação de 11,92% do orçamento previsto, onde foram disponibilizados cursos aos servidores da Ale/RO e demais servidores estaduais e municipais, e também a população em geral, está em análise a possibilidade de novos cursos na grade da Escola.

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, reparos do prédio onde funciona sua sede, manutenção do contrato de locação do prédio onde funcionava sua antiga sede, além do pagamento de locação de tendas para a inauguração da nova sede.

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 Assembleia 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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	100,00	100,00	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 Assembleia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	11.979.101,00	5,04	928.769,25	1,30	7,75

Ações: 01.126.1050 - 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.

Descrição do Produto: Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.830.000,00	15,28	1.056.061,04	223.316,02	1.056.061,04	223.316,02	57,71	12,20
%	100,00		12,00		12,00			1,01

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 12,20% em relação aos recursos disponíveis, notadamente em razão de reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar 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.

Ações: 01.122.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

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

Descrição do Produto: Prédio construído

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	7.423.499,00	61,97	1.725.087,16	225.087,16	1.725.087,16	225.087,16	23,24	3,03
%	72,85		3,00		3,00			0,73

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 3,03% fato que se deve ao atraso na implantação do Data Center, bem como a processos em andamento para aquisição de imóveis e acabamentos.

3. Resultados obtidos:

Inauguração da nova sede do Poder Legislativo e mudança da antiga sede para atual.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 01.128.2253 - 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.

Descrição do Produto: Capacitação realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	450.000,00	3,76	316.810,00	8.400,00	316.810,00	8.400,00	70,40	1,87
Un	60,00		15,00		15,00			0,07

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre com um índice de execução de 1,87%, em relação aos recursos disponíveis, muito abaixo do esperado.

3. Resultados obtidos:

Resultado de valor de diária concedida pra capacitação de servidor.

Ações: 01.128.2255 - 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.

Descrição do Produto: Estudantes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.275.602,00	19,00	1.339.298,96	471.966,07	1.339.298,96	471.966,07	58,85	20,74
Un	140,00		127,00		127,00			0,22

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação registrou no 1º quadrimestre de 2019 um índice de execução de 20,79% dos recursos disponíveis, abaixo do esperado, notadamente em razão da suspensão do contrato referente à manutenção do Programa Bolsa Estágio da ALE/RO.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do contrato celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referente ao Programa Jovem Aprendiz, que conta com 54 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00

Ações: 01.122.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

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

Descrição do Produto:

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

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	21.109.000,00	13,58	6.404.587,99	16,92	30,34

Ações: 09.272.2854 - 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.

Descrição do Produto: Pagamento realizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.109.000,00	100,00	6.404.587,99	6.404.587,99	6.404.587,99	6.404.587,99	30,34	30,34	1.00
%	25,00		7,58		7,58				

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 nesse quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Foram pagos 100% dos aposentados e pensionistas nesse quadrimestre

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo(s):

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	1.350.000,00	0,87	55.732,96	0,15	4,13

Ações: 01.032.2523 - 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.

Descrição do Produto: Tribunal de Contas modernizado e integrado.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o (%)
R\$	100.000,00	7,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30,00
%	25,00		7,50		7,50			1,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As contrapartidas dos convênios foram feitas e, as próximas ocorrerão nos quadrimestres restantes, cumprindo assim, o objetivo da ação.

3. Resultados obtidos:

Fortalecimento do Controle Externo e o aprimoramento técnico do Tribunal de Contas.

Ações: 01.032.2970 - 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.

Descrição do Produto: Auditorias realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o (%)
R\$	1.250.000,00	92,59	25.732,96	25.732,96	25.732,96	25.732,96	2,06	2,06
%	23,64		0,48		0,48			1,01

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As mudanças nos processos de trabalhos na Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, e o novo redesenho da estrutura, impactou na execução da ação neste primeiro quadrimestre. Todos os esforços estão sendo desenvolvidos para operacionalizar a execução orçamentária no decorrer do exercício.

3. Resultados obtidos:

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

- Auditoria de Conformidade, 1 realizada, não possui valor é a verificação da conformidade do processo em comparação a políticas, normas, procedimentos e padrões estabelecidos; e,
- Outras atividades fiscalizatórias, 13 realizadas, valor R\$ 119.254.061,60.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	5.000.000,00	3,22	637.122,23	1,68	12,74

Ações: 01.126.1221 - 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.

Descrição do Produto: Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	1.636.800,00	32,74	402.130,43	0,00	402.130,43	0,00	24,57	NE
%	21,25		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

Ações: 01.126.2973 - 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.

Descrição do Produto: Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	3.363.200,00	67,26	2.380.054,04	637.122,23	2.380.054,04	637.122,23	70,77	1,00
%	20,42		3,86		3,86			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	123.489.000,00	79,47	30.059.436,10	79,41	24,34

Ações: 01.122.1150 - 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).

Descrição do Produto: Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	150.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	38,81		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação encontra suspensão em decorrência de ajustes a serem feitos em razão do Teto Orçamentário proposto pelo Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

Ação prejudicada em sua execução.

Ações: 01.122.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

Descrição do Produto: Reformas e Ampliações realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	6.500.000,00	5,26	3.807.474,88	411.511,34	3.807.474,88	411.511,34	58,58	6,33
%	30,18		1,91		1,91			1,00

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

O contrato nº 18/2016, Processo nº 2519/2015 que trata da Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação do Anexo III do TCE-RO (antiga Sefin) está em andamento, dentro dos prazos do cronograma de obras.

3. Resultados obtidos:

Obra em curso, dentro do prazo estabelecido em seu cronograma.

Ações: 01.122.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Descrição do Produto: Servidor remunerado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	78.040.000,00	63,20	22.730.814,80	22.245.208,14	22.730.814,80	22.245.208,14	29,13	28,50	1.00
%	26,57		7,57		7,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantiu 100% do pagamento da remuneração dos servidores do TCE-RO de acordo com o previsto em sua proposta orçamentária.

3. Resultados obtidos:

O pagamento de 100% da remuneração dos servidores do TCE-RO.

Ações: 01.122.2639 - 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.

Descrição do Produto: Auxílio Indenizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.020.000,00	12,97	4.908.589,53	4.908.589,53	4.908.589,53	4.908.589,53	30,64	30,64	1.00
%	24,80		7,59		7,59				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Assegurou o pagamento referentes as indenizações relativas a: auxílio transporte, auxílio saúde e auxílio alimentação a todos os servidores do TCE-RO, previstas em lei.

3. Resultados obtidos:

O pagamento a todos os servidores do TCE-RO das indenizações previstas em lei.

Ações: 01.122.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

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

Descrição do Produto: Auxílio indenizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.130.000,00	0,92	91,41	91,41	91,41	0,01	0,01	NM
%	25,46	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Decisão Monocrática SEI nº 005731/2018, publica no DOeTCE-RO – nº 1770 ano VIII de quarta feira, 12 de dezembro de 2018 extinguiu o auxílio moradia a partir de 2019.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação esta prejudicado em sua execução dada a decisão proferida.

Ações: 01.122.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

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

Descrição do Produto: Apoio administrativo prestado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.649.000,00	17,53	11.872.235,87	2.494.035,68	11.872.235,87	54,84	11,52	1,00
%	26,45	3,04		3,04				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O suporte logístico necessário ao desenvolvimento da atividade fim do TCE-RO, foi em parte prejudicado, em virtude do Teto orçamentário proposto pelo Governo do Estado. Após os ajustes necessários foram realizados os empenhos e liquidações pertinentes.



3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi prejudicado neste primeiro quadrimestre em virtude do Teto Orçamentário proposto pelo Governo do Estado.

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

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (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	4.350.000,00	2,80	696.300,39	1,84	16,01

Ações: 01.128.2005 - 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

Descrição do Produto: Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	810.000,00	18,62	668.446,59	155.852,77	668.446,59	155.852,77	82,52	19,24
%	21,67		4,16		4,16			1,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os trabalhos relativos a implantação de gestão por competência no TCE-RO está em andamento.

3. Resultados obtidos:

Em virtude dos trabalhos realizados pela empresa contratada para implantação da Gestão por Competência no TCE-RO, foi entregue os seguintes produtos:

Minuta de Ato Normativo;

Inventário competências comportamentais;

Subproduto 2 Matriz Geral de Competências Técnicas priorização por setor;

Subproduto 1 Matriz Geral de Competências Técnicas competências e descrições,

Inventário de competências organizacionais.

Ações: 01.128.2916 - 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.

Descrição do Produto: Capacitação realizada.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.700.000,00	39,08	81.685,32	81.685,32	81.685,32	81.685,32	4,81	4,81	1.00
%	19,05		0,91		0,91				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A qualificação dos membros e servidores do Tribunal de Contas, estão sendo ajustadas em decorrência do teto orçamentário proposto pelo Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

As capacitações nesse quadrimestre tiveram prejuízos na sua execução em razão dos ajustes decorrentes da ação governamental.

Ações: 01.128.2974 - 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.

Descrição do Produto: Estágios realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.840.000,00	42,30	458.762,30	458.762,30	458.762,30	458.762,30	24,93	24,93	1.00
%	25,32		6,31		6,31				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

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 possibilita os estagiários de nível superior e nível médio, vivenciar as práticas e rotinas da administração pública.

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

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	2.922.000,00	100,00	186.277,22	100,00	6,37

Ações: 04.122.1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

Descrição do Produto: Reformas e adaptações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As melhorias no espaço físico dos imóveis do TCE-RO estão sendo executadas com recursos do Tribunal de Contas.

3. Resultados obtidos:

A ação esta prejudicada, pois está sendo financiada com recurso de TCE-RO.

Ações: 04.122.1237 - 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.

Descrição do Produto: Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação encontra suspensão em decorrência de ajustes a serem feitos em razão do Teto Orçamentário proposto pelo Governo do Estado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Ação prejudicada em sua execução.

Ações: 01.122.2640 - 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.

Descrição do Produto: Treinamento e capacitação realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.100.000,00	37,65	46.869,17	46.869,17	46.869,17	46.869,17	4,26	4,26	NM
%	35,74		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	125.141.000,00	15,44	30.681.082,27	13,04	24,52

Ações: 02.846.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

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

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	125.141.000,00	100,00	36.432.537,02	30.681.082,27	36.432.537,02	30.681.082,27	29,11	24,52
	0,00		0,00		0,00			NM

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:

Através do custeio do pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros, apesar da grande demanda reprimida.

3. Resultados obtidos:

A insuficiência do aporte de recursos financeiros, combinada a ausência de pessoal e solução para atualizações dos cálculos, impedem maior agilidade aos pagamentos dos precatórios.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus 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 2019

Período: janeiro a abril 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	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	123.017.000,00	15,17	33.494.242,55	14,24	27,23

Ações: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

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

Descrição do Produto: Pagamento realizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	123.017.000,00	100,00	33.494.242,55	33.494.242,55	33.494.242,55	27,23	27,23	0.95
%	25,00		7,14		7,14			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos são fundamentais para atender a finalidade da ação e ao objetivo do programa, que é efetuar pagamentos de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

3. Resultados obtidos:

Foi previsto, no ano de 2019, o total de 14 pagamentos para aposentados e pensionista (folha mensal e 13º fracionado em duas parcelas). No primeiro quadrimestre foram realizados 4 pagamentos, com liquidação no valor R\$ 33.494.242,55, que corresponde a 27,23% dos recursos disponíveis.

Programa: 2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos adequados para desenvolver as atividades meio e fim.

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
2019	562.523.000,00	69,39	171.116.442,52	72,73	30,42

Ações: 02.122.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição do Produto: Folhas de Pagamento realizadas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	410.053.700,00	72,90	132.787.726,78	132.625.242,60	132.787.726,78	132.625.242,60	32,38	32,34	1.05
Un	130,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo do programa de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Evita a insatisfação dos servidores e magistrados, garantindo o pagamento dos salários.

Ações: 02.122.2088 - 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

Descrição do Produto: Folhas de Pagamento realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	131.280.460,00	23,34	38.503.619,84	38.491.199,92	38.503.619,84	38.491.199,92	29,33	29,32	0.95
Un	130,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

Há necessidade de revisão do indicador das metas físicas, considerando-se que não existe uma previsão de quantidade de folhas de pagamento para caráter indenizatório, visto que são eventuais. Dessa forma, o indicador foi medido considerando o percentual executado do orçamento, proporcionalmente à quantidade de folhas de pagamento definido no indicador.

Assim, os resultados obtidos alinham-se com a estratégia do PJRO e da execução do PPA.

Ações: 02.122.2223 - 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

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.188.840,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1000,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Haja vista o deslocamento das despesas de contratos continuados para o FUJU, a ação deve ser adequada ao planejamento da execução orçamentária do PJRO.

3. Resultados obtidos:

Necessária reavaliação das metas.

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	224.400,00	0,24	120.825,38	0,67	53,84

Ações: 02.846.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	224.400,00	100,00	120.825,38	120.825,38	120.825,38	120.825,38	53,84	53,84	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A aplicação dos recursos desta ação possibilitou adequada devolução de custas judiciais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados desta ação foram obtidos conforme planejamento.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica % 90,00 90,00 87,06

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	7.630.686,00	8,06	1.931.539,51	10,76	25,31

Ações: 02.128.1274 - 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 contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Descrição do Produto: Magistrados e servidores especializados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	3.649.096,00	47,82	2.941.132,34	1.326.038,51	2.941.132,34	1.326.038,51	80,60	36,34
%	4,00		4,43		4,43			

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.

Turma III - "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 68 alunos em curso

Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica - 50 vagas – 50 alunos em curso.

Pós-Graduação sobre Combate ao Crime organizado – 50 vagas - 47 alunos em curso e 3 vagas para aluno ouvinte.

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

Turma III: 16 vagas para o PJRO – 16 alunos em curso

Doutorado em Ciências Políticas - 7 vagas - 7 alunos em curso (Convenio 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).

3. Resultados obtidos:

No momento estão sendo ofertados quatro cursos de pós-graduações lato sensu "Especialização em Direito para carreira da Magistratura", "Especialização em Gestão Cartorária Judicial", "Especialização sobre o combate ao Crime Organizado – ORCRIM", "Especialização em Terapia Familiar Sistêmica" e quatro cursos de pós-graduação stricto sensu "Doutorado em Ciências Políticas", "Doutorado em Ciências Jurídicas", "Doutorado em Psicologia", "Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça" e "Mestrado em Direito". Salientamos que os stricto sensu são ofertados por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR.

É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos/disciplinas realizadas apresentam em média, um índice de 93% de satisfação de 93%.

Ações: 02.128.1365 - 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.

Descrição do Produto: Magistrados e servidores Qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	3.029.190,00	39,70	2.317.279,49	409.694,33	2.317.279,49	409.694,33	76,50	13,52
%	90,00		21,05		21,05			0,57

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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 a um processo de priorização. A priorização inicialmente é feita pela Direção da Escola e a CGJ e após submetida ao Comitê de Priorização do TJRO. No primeiro quadrimestre, houve a participação de 627 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 primeiro quadrimestre, houve a participação de 627 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.

Ações: 02.122.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.

Descrição do Produto: Escola Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	952.400,00	12,48	669.569,39	195.806,67	669.569,39	195.806,67	70,30	20,56
%	100,00		20,56		20,56			0,99

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recursos direcionados para esta Ação objetivam disponibilizar a infraestrutura necessária para os eventos de capacitação realizados pela Escola da Magistratura de Rondônia para o atendimento de demandas de formação de magistrados, servidores e demais colaboradores da Justiça, compreendendo instalações, equipamentos de apoio pedagógico e insumos utilizados nos eventos.

3. Resultados obtidos:

As avaliações realizadas periodicamente ao final dos eventos de capacitação indicam que os serviços prestados pela Emeron são de qualidade.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de satisfação no trabalho	%	58,30	58,30	0,00

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	1.888.960,00	1,99	131.000,38	0,73	6,94



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 02.122.1606 - 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.

Descrição do Produto: Servidor/magistrado beneficiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.888.960,00	100,00	989.593,61	131.000,38	989.593,61	131.000,38	52,39	6,94	NM
%	70,00		208,31		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo do programa de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Não pôde-se mensurar os indicadores, visto que são anuais, bem como não ter sido realizada a pesquisa até o p. momento.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	98,00	98,00	99,45
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	%	80,00	80,00	63,15
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática				
Índ. referência: 10,00				
Periodicidade.....: Anual				
Data apuração.....: 31/12/2014				
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias				
Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, 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	%	100,00	100,00	40,30
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática				
Índ. referência: 40,00				
Periodicidade.....: Anual				
Data apuração.....: 31/12/2015				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

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	22.719.824,00	23,99	3.657.940,12	20,38	16,10



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 02.126.1169 - 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

Descrição do Produto: Soluções de TIC adequados à demanda

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	4.316.804,29	19,00	1.499.632,22	16.200,00	1.499.632,22	16.200,00	34,74	0,38
%	90,00		20,00		20,00			0.01

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos estão sendo executados dentro do previsto e com variação aceitável, pois a maioria das atividades estão previstas para serem executadas no segundo semestre.
Foram executados grande parte dos restos a pagar não processados no primeiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Implantação de subscrições da plataforma Red Hat trará mais agilidade no desenvolvimento e entrega das aplicações, a adoção de containers docker e outras ferramentas permitirão que as novas funcionalidades e correções desenvolvidas pela equipe de desenvolvimento entre em produção mais rapidamente, permitindo agilidade e entrega continua das aplicações.
Prover as unidades com soluções tecnológicas específicas como Software para o Desenvolvimento de Linguagem Oral, Software Fonoaudiólogo para o desenvolvimento da motricidade oral e ferramenta para integração de desenvolvimento de software e sistemas de gerenciamento de banco de dados.

Ações: 02.126.2189 - 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.

Descrição do Produto: Soluções de TIC disponibilizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	18.403.019,71	81,00	13.944.133,21	3.641.740,12	13.944.133,21	3.641.740,12	75,77	19,79
%	100,00		98,55		98,55			0.20

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos estão sendo executados dentro do previsto e com variação aceitável, pois a maioria das atividades estão previstas para serem executadas no segundo semestre.
Foram executados grande parte dos restos a pagar não processados no primeiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Manutenção dos contratos continuados da STIC, por exemplo, manutenção da rede wan, internet, banco de dados, sala cofre, entre outros.

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):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Unidade	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	6,00	6,00	3,00

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	5.166.300,00	5,45	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 02.122.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

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

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.172.000,00	42,04	1.900.625,12	0,00	1.900.625,12	0,00	87,51	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Contrato foi assinado e ordem de serviço emitida em 01/12/2017. Foram realizadas dezesseis medições, o que representa cerca de 77% de execução financeira da obra. As Medições do contrato no corrente ano tem ocorrido e valores medidos no primeiro quadrimestre de 2019 foram liquidados com o orçamento empenhado do exercício de 2018. O orçamento disponibilizado em 2019 deverá cobrir a despesa com a obra até a sua finalização. O Mobiliário encontra-se com ordem de serviço emitida para entrega e instalação.

3. Resultados obtidos:

Aproximadamente 77% da obra executada, previsão de inauguração 08/07/2019.

Ações: 02.122.1183 - 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.

Descrição do Produto: Prédio Reformado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.994.300,00	57,96	2.325.824,56	0,00	2.325.824,56	0,00	77,68	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Contrato para execução de serviços de reforma, adequação e ampliação do Novo Fórum da Comarca de Cacoal/RO foi assinado em 14 de março de 2018. A Ordem de Serviço foi emitida na data de 27 de abril de 2018, tendo a contratada como prazo de execução 450 dias (quatrocentos e cinquenta dias). Foram realizadas onze medições, o que representa cerca de 38% de execução da obra. As Medições do contrato no corrente ano tem ocorrido e valores medidos foram liquidados. O orçamento disponibilizado em 2019 deverá cobrir a despesa com a obra até a sua finalização.

3. Resultados obtidos:

Cerca de 38% da obra foi executada. Prevista a inauguração para o terceiro quadrimestre deste exercício.

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):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	50,65	50,65	59,62

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	788.948,00	0,83	58.449,74	0,33	7,41



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 02.061.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

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

Descrição do Produto: Políticas Implantadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	252.321,00	31,98	199.457,59	19.391,59	199.457,59	19.391,59	79,05	0,38
Un	10,00		2,00		2,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o cumprimento dos cronogramas dos projetos 'Quebrando o Silêncio' e 'Apadrinhando uma História', proporcionando alcance social em 4 (quatro) comarcas, distribuídas nas Regiões X e VII, por meio da concessão de diárias, no caso da expansão do 'Apadrinhando uma História' e mediante apoio ao 'Quebrando o Silêncio'. Neste sentido, como são políticas judiciárias que foram implantadas, uma vez que as Comarcas não eram abarcadas por tais políticas, são considerados os projetos supracitados como políticas judiciárias implantadas.

3. Resultados obtidos:

Mediante as atividades do projeto 'Apadrinhando uma História' nas Comarcas de São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Costa Marques, foram sensibilizadas e capacitadas as equipes das Comarcas do Interior para a implantação do projeto. Neste sentido, acredita-se que esta política tenha causado um bom resultado pelo feedback daqueles que participaram dos momentos de compartilhamento de conhecimento. Em relação ao projeto 'Quebrando o Silêncio', cadastrado com o objetivo de disseminar informações e semear a prevenção do abuso sexual infantil, foram realizadas visitas à escola para efetivação de palestras e conversas, o que foi bem recepcionado pelo público e atende ao anseio da sociedade, fazendo com que o Judiciário busque disseminar uma cultura de pacificação social.

Ações: 02.061.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

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

Descrição do Produto: Processos resolvidos por conciliação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	536.627,00	68,02	412.060,00	39.058,15	412.060,00	39.058,15	76,79	0,06
%	40,00		48,33		48,33			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados viabilizaram a realização da Operação Justiça Rápida na Comarca de Porto Velho, município de Itapuã do Oeste, em consonância com a finalidade da ação que visa estimular a comunidade a solucionar seus conflitos mediante conciliação, mediação e arbitragem, desenvolvido pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

3. Resultados obtidos:

Os resultados apresentados relativos aos processos resolvidos por conciliação foram apurados a partir dos dados oriundos das Operações Justiça Rápida e dos CEJUSCs.

Na Comarca de Porto Velho, foram realizadas duas operações Justiça Rápida, uma no município de Itapuã do Oeste, resultando um total de 113 audiências realizadas e 76 sentenças homologadas.

Os CEJUSCs realizaram 10.834 audiências que resultaram em 5.215 acordos efetivos.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Programa:

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Eficiência Operacional R\$ 1773,45 1773,45 2904,43

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
2019	2.108.600,00	2,23	422.816,75	2,36	20,05

Ações: 02.122.1019 - 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.

Descrição do Produto: Metas anuais Cumpridas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.108.600,00	100,00	1.690.144,94	422.816,75	1.690.144,94	422.816,75	80,15	20,05	0.20
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos investidos nos projetos e iniciativas estão alinhados com o escopo do programa. Todos os investimentos atendem ao fim pretendido.

3. Resultados obtidos:

A implantação do sistema SEEU tem auxiliado os operadores do direito a alcançar resultados mais eficazes e rápidos, com menor custo operacional.

Na área de inovação, temos várias ações que fomentam o desenvolvimento de novas tecnologias a serviço do judiciário.

O Contrato com a Fundação D Cabral trará, assim que entregue o objeto, resultados de gestão que propiciarão enxugamento da máquina e otimização de mão de obra.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Programa: 2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos adequados para desenvolver as atividades meio e fim.

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
2019	54.187.282,00	57,21	11.623.872,94	64,77	21,45

Ações: 02.122.2072 - 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."

Descrição do Produto: Programa de Estágio Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.061.500,00	7,50	1.732.829,95	1.704.155,49	1.732.829,95	1.704.155,49	42,66	41,96	1.25
%	1000,00		333,30		333,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo do programa de forma satisfatória. No entanto, a execução de aproximadamente 42% no quadrimestre indica que faltará cerca de 20% de recursos financeiros para atender à demanda anual, caso permaneça o mesmo nível de execução (a mesma quantidade de estagiários, nos mesmos patamares de remuneração)

3. Resultados obtidos:

Os estagiários estão sendo pagos conforme o planejamento.

Ações: 02.122.2223 - 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

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.273.682,00	83,55	31.435.923,87	9.020.726,58	31.435.923,87	9.020.726,58	69,44	19,92	0.19
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

As atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, foram atendidas conforme planejamento, que pese a gama de projetos abarcados por esta ação, tais como aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, aluguéis, gráficos, manutenção de equipamentos de saúde, jardinagem, dedetização, vigilância eletrônica e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados, .

3. Resultados obtidos:

Apesar da gama de projetos contemplados nesta ação, as atividades estão decorrendo conforme planejamento.

Ações: 04.122.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade: Promover o aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais, por meio do controle, orientação e fiscalização das serventias extrajudiciais, Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas a 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

Descrição do Produto: Serventia Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
4.852.100,00		8,95	3.877.600,00	898.990,87	3.877.600,00	898.990,87	79,92	18,53
Un	110,00		108,00		108,00			0,18

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A aplicação dos recursos desta ação contribui para o aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais, através da efetiva fiscalização e controle, possibilitando o ressarcimento aos cartórios extrajudiciais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados desta ação foram obtidos conforme planejamento, dentro da normalidade.

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	41.823.254,00	98,73	14.028.774,87	100,00	33,54

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	2.580.254,00	6,17	908.704,30	702.428,09	908.704,30	702.428,09	35,22	27,22	1.00
%	100,00		27,22		27,22				

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 abaixo das despesas previstas em relação ao empenhado, 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 orçamentária liquidada a PGE ficou abaixo da previsão esperada, sendo possível também a liquidação de algumas despesas de restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

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

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	583.000,00	1,39	204.197,77	204.197,77	204.197,77	204.197,77	35,03	35,03	0.35
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 PPA/LDO/LOA.

3. Resultados obtidos:

As despesas com auxílios de servidores da PGE, atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 35,03 % (trinta e cinco virgula zero três) por cento dos objetivos traçados para o quadrimestre.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	38.660.000,00	92,44	13.122.169,28	13.122.149,01	13.122.169,28	13.122.149,01	33,94	33,94	0.33
Un	276,00		276,00		276,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 33,94% (trinta e três virgula noventa e quatro) por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, atendendo decisões de contenção de despesas com custeio e investimentos estabelecidas pelo órgão central de orçamento do Estado, definindo quais eram as prioridades de despesas.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado. % 45,00 45,00 40,00

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	539.746,00	1,27	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.092.2609 - 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.

Descrição do Produto: Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	539.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Não houve execução orçamentária e financeira no quadrimestre, foram formalizados processos com aquisição de material permanente, ficando para o próximo quadrimestre o empenhamento e a liquidação das despesas.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. Un 60,00 60,00 24,00

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.

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. R\$ 13000000,00 13000000,00 830018,00

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro. Un 26,00 26,00 0,00

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 12500,00 12500,00 0,00

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	1.951.000,00	100,00	466.754,09	100,00	23,92

Ações: 23.695.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

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

Descrição do Produto: Oferta de turismo promovida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	101.000,00	5,18	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:

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

2. Situação atual:

Não atendeu no 1º Quadrimestre, em função de que desta Superintendência não tem em seu quadro de servidores, pessoas técnicas devidamente qualificada na área de engenharia e arquitetura, após a conclusão do Contrato de Repasse nº 861625/2017/MTUR/CAIXA, e a Capitação de novos Repasses, sem duvidas contribuirá para o desenvolvimento do Turismo no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Não atendeu no 1º Quadrimestre, tendo em vista que a Superintendência não concluiu o Contrato de Repasse nº 861625/2017/MTUR/CAIXA, para revitalização do Museu Casa Rondon, que encontra-se para aprovação do projeto junta a Caixa Econômica Federal.

Ações: 04.122.2087 - 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	250.000,00	12,81	96.145,04	8.791,19	96.145,04	8.791,19	38,46	3,52	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC02 Processo licitatório condicionado a limites orçamentários.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Não atendeu no 1º Quadrimestre, tendo em vista que, a execução esta parcialmente prejudicada em face da limitação orçamentário e demora em alguns processos licitatórios para aquisição de material de consumo e contratação de serviços, que meramente tende a demorar na SUPEL e PGE, aja vista que os dois setores tem a demanda muito grande para análise dos processos. Sem duvidas assim que for concluída as licitações, será atendidas as finalidades das ações e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Não atendeu no 1º Quadrimestre, tendo em vista que quando ultrapassarmos as limitações, atenderá satisfatoriamente, uma vez que dará comodidade aos servidores desta setur, e ainda cuidados e segurança para os usuários dos bens públicos (memorial Rondon e Centros Culturais).

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	92.000,00	4,72	27.545,07	27.545,07	27.545,07	27.545,07	29,94	29,94	0.29
Un	32,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

atendeu os servidores com auxílios

3. Resultados obtidos:

sim, pois atendeu os servidores com auxílios.

Ações: 23.695.2194 - 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.

Descrição do Produto: Ações promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA					Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)		
R\$	275.000,00	14,10	35.320,80	16.365,00	35.320,80	16.365,00	12.84	5.95	0.19



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Un	10,00	3,00	3,00		

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não atendeu no 1º Quadrimestre, tendo em vista que a Superintendência não executou a confecção dos materiais e ficou prejudicada por não haver atualmente acervo para elaboração de material gráfico. Assim que adquirirmos as imagens, sem dúvidas atenderá as finalidades das ações com as necessidades desta SETUR.

3. Resultados obtidos:

Não atendeu no 1º Quadrimestre, Quando for realizado a coleta de imagens a ação atingirá sem dúvidas os resultados esperados por esta SETUR.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
1.233.000,00	63,20	414.052,83	414.052,83	414.052,83	414.052,83	33,58	33,58	0,34
Un	33,00	32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

atendeu servidores com pagamento de salários e demais vantagens

3. Resultados obtidos:

sim, pois atendeu os servidores com pagamento de salários e demais vantagens

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Quantidade de Auditorias realizadas no ano;	Un	80,00	80,00	80,00

Fonte.....: cge

Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 3777,00

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 34,00

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	6.799.000,00	100,00	1.715.760,07	100,00	25,24

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
883.000,00	12,99		110.311,45	94.476,68	110.311,45	12,49	10,70	NM
%	100,00		0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
255.000,00	3,75		74.569,35	74.569,35	74.569,35	29,24	29,24	NM
Un	140,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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

Ações: 04.124.2200 - 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

Descrição do Produto: servidores capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	683.000,00		10,05	7.580,00	2.580,00	7.580,00	2.580,00	1,11	0,38	NM
Un	75,00			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

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.978.000,00	73,22	1.544.134,04	1.544.134,04	1.544.134,04	1.544.134,04	31,02	31,02	NM
Un	140,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA

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	1.504.078,00	37,28	1.170.000,00	56,95	77,79
2019	2.760.000,00	77,68	691.346,14	100,00	25,05



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o
								(%)
R\$	110.000,00	3,99	27.092,56	27.092,56	27.092,56	27.092,56	24,63	24,63
Un	52,00		55,00		55,00			0,23

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

considerando que precisando melhorar a execução orçamentária, mas vale lembrar que a folha de pagamento da SEDI, começou a ser paga por essa unidade a partir de MARÇO de 2019.
Em atenção ao quantitativo de servidores atendidos, quando da programação era 52.
Nesse ínterim da passagem da folha de pagamento da SUGESP para a SEDI, veio em comum acordo a folha de pagamento da AGERO, que hoje conta com 44 servidores da SEDI e 11 servidores da AGERO, perfazendo um total de 55 servidores remunerado.

3. Resultados obtidos:

satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o
								(%)
R\$	2.650.000,00	96,01	664.253,58	664.253,58	664.253,58	664.253,58	25,07	25,07
Un	52,00		55,00		55,00			0,23

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que precisando melhorar a execução orçamentária, mas vale lembrar que a folha de pagamento da SEDI, começou a ser paga por essa unidade a partir de MARÇO de 2019.
Em atenção ao quantitativo de servidores atendidos, quando da programação era 52.
Nesse ínterim da passagem da folha de pagamento da SUGESP para a SEDI, veio em comum acordo a folha de pagamento da AGERO, que hoje conta com 44 servidores da SEDI e 11 servidores da AGERO, perfazendo um total de 55 servidores remunerado.

3. Resultados obtidos:

Consideramos como satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 25,00 25,00 51,00

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Dados Financeiros 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	793.000,00	22,32	0,00	0,00	0,00

Ações: 23.693.1544 - 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.

Descrição do Produto: Integração e cooperação internacional fomentada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	37.000,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando os contingenciamento do Governo em virtude da baixa de arrecadação do Estado. Esclarecemos que mesmo não utilizado o orçamento da ação, vários projetos estão sendo executados dentro das atribuições e conformidade da SEDI. As despesas com os custeios e investimentos foram liquidados através de recursos do Fundo - FIDER.

3. Resultados obtidos:

Verificar a possibilidade de instalação de um laboratório de análise de café no município de Cacoal-RO; Reunião com a Diretora de Marketing da Empresa Três Corações (Patricia), Verificar possíveis instalações para a realização do CONCAFÉ. Considerando que a Intermodal é a maior feira de logística, transporte de cargas e comercio exterior da América Latina sendo uma plataforma estratégica para a geração de novos negócios e pensando em aumentar ainda mais o engajamento com a comunidade. A participação do Governo de Rondônia na INTERMODAL SOUTH AMÉRICA 2019.

Ações: 22.662.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

Descrição do Produto: Desenvolvimento de pólos industriais implantados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.000,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	15,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando os contingenciamento do Governo em virtude da baixa de arrecadação do Estado. Esclarecemos que mesmo não utilizado o orçamento da ação, vários projetos estão sendo executados dentro das atribuições e conformidade da SEDI.

As despesas com os custeios e investimentos foram liquidados através de recursos do Fundo - FIDER.

3. Resultados obtidos:

Finalidade de cumprir agenda nas câmaras de comércio exterior em Brasília, dos Estados Unidos, China e Canadá para as tratativas comerciais de fomento a indústria de Rondônia, no intuito de atrair novos negócios comerciais para o Estado de Rondônia.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	726.000,00	91,55	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:

Considerando os contingenciamento do Governo em virtude da baixa de arrecadação do Estado. Esclarecemos que mesmo não utilizado o orçamento da ação, vários projetos estão sendo executados dentro das atribuições e conformidade da SEDI.

Vale lembrar, as despesas com os custeios e investimentos foram liquidados através de recursos do Fundo - FIDER.

3. Resultados obtidos:

Participação em palestras em nome da Superintendência Estadual de desenvolvimento econômico e infraestrutura - SEDI, no primeiro encontro de turismo com prefeitos, secretários e empresários do trade. Evento promovido pela SETUR, do qual esta SEDI terá participação especial demonstrando as potencialidades do estado de Rondônia ao público presente. Participação da Solenidade de Concafé na cidade de Alta Floresta e Concurso Tribus na cidade de Cacoal, as atividades fazem parte das políticas públicas de Governo em fomentar as cadeias produtivas de Rondônia, bem como considerando o patrocínio financeiro desta SEDI para realização dos eventos junto a SEAGRI, EMATER e EMBRAPA

U.O: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	12.769.878,17	70,12	12.077.919,07	65,12	94,58
2019	12.893.500,00	95,76	2.520.048,64	87,10	19,55

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	460.000,00	3,57	274.293,25	180.231,03	274.293,25	180.231,03	59,63	39,18
%	100,00		100,00		100,00			0.39

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A execução do orçamento do 1º quadrimestre/2019 ficou acima do percentual destinado para o período, dos 59,63% empenhado, 39,18% foram liquidados, isso em relação a dotação atualizada. Do montante de R\$: 515.056,60, inscrito em Restos a Pagar Não Processados, R\$: 479.804,56 foram pagos, R\$: 24.417,47 cancelado, restando portanto, R\$: 10.834,57 à liquidar.

3. Resultados obtidos:

As necessidades do 1º quadrimestre/2019 da unidade foram atendidas 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, locação de 02(duas) salas no Porto Velho Shopping, onde funciona o Tudo Aqui, manutenção preventiva e corretiva do veículo, seguro automotivo e dos estagiários e despesa com diárias dos servidores desta Superintendência.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	472.500,00	3,66	101.220,91	101.220,91	101.220,91	101.220,91	21,42	21,42
Un	200,00		115,00		115,00			0.37

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

A execução orçamentária no 1º quadrimestre/2019, está comprometida em decorrência da redução da meta física no período em análise, contudo, no decorrer do exercício há o planejamento de expansão no quadro de servidores desta Superintendência, ficando a meta física condizente com o estabelecido no PPA.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre/2019, 115 servidores foram atendidos com pagamento de auxílios.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	
	11.961.000,00	92,77	2.238.961,61	2.238.596,70	2.238.961,61	2.238.596,70	18,72	18,72
Un	200,00		115,00		115,00			0,32

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária no 1º quadrimestre/2019, está comprometida em decorrência da redução da meta física no período em análise, contudo, no decorrer do exercício há o planejamento de expansão no quadro de servidores desta Superintendência, ficando a meta física condizente com o estabelecido no PPA.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre/2019, 115 servidores foram atendidos com pagamento de remuneração de pessoal e encargos sociais.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de programas e projetos acompanhados	Un	60,00	60,00	30,00

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
2018	5.440.769,00	29,88	3.074.054,71	16,57	56,50



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2019	570.500,00	4,24	373.140,14	12,90	65,41

Ações: 04.126.2752 - 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.

Descrição do Produto: Gestão de TI e inclusão social promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	570.500,00	100,00	524.234,31	373.140,14	524.234,31	373.140,14	91,89	65,41
%	100,00		22,36		22,36			2,92

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

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 médio no primeiro quadrimestre/2019 de aproximadamente 225.000,00 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.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	67.793.000,00	41,23	13.746.678,73	90,95	20,28

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.822.000,00	5,64	3.288.736,71	291.758,57	3.288.736,71	291.758,57	86,05	7,63	0.07
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

o recursos utilizados serviram para atender as demandas desta superintendência.

3. Resultados obtidos:

os recursos para a manutenção das atividades administrativas, atingiu o esperado em relação ao período solicitado.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.239.800,00	1,83	342.869,62	342.869,62	342.869,62	342.869,62	27,66	27,66	0.27
Un	780,00		780,00		780,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos contribuíram com a Realização dos pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

foi satisfatório, pois todos os resultados referente a Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores, foram atingidos.

Ações: 04.122.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

Descrição do Produto: Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.738.200,00	15,84	7.242.832,24	3.169.002,57	7.242.832,24	3.169.002,57	67,45	29,51	0.29
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recurso contribuíram, para Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira, aquisições e serviços tomados.

3. Resultados obtidos:

os resultados obtidos, foi para dar melhoria ao publico alvo com, Mantendo a execução dos serviços administrativos referentes ao Palácio Rio Madeira, gerir os contratos governamentais, promover a vigilância armada, limpeza interna e externa do PRM, assegurar a saúde básica dos servidores e prestar auxílio a todos os usuários do Palácio.

Ações: 04.122.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

Descrição do Produto: Manutenção das Unidades e Órgãos vinculoa assegurados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.140.000,00	16,43	2.653.906,22	988.229,30	2.653.906,22	988.229,30	23,82	8,87	0.08
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

todos as execuções contribuíram para melhorias e Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

3. Resultados obtidos:

foi satisfatório, pois atingiu diretamente mantendo a execução dos serviços administrativos referentes as unidades e Órgãos Vinculados: Casa Civil, Casa Militar, Governadoria, Vice – Governadoria, SIBRA, COTEL, CECON, DECAANE, DECOM, DIOF, Cerimonial, Ouvidoria Geral e Agencia de Regulação de Serviços Público do Estado.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	40.853.000,00	60,26	8.954.818,67	8.954.818,67	8.954.818,67	8.954.818,67	21,92	21,92	0,21
Un	780,00		780,00		780,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

atingiram todas as demandas para Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

foi satisfatório, pois atendeu os trabalhos referente a pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

R\$

0,00

0,00

43764020,93

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	76.547.000,00	46,55	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 17.512.1193 - 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.

Descrição do Produto: Recursos aplicados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	76.547.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	18310173,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

não houve ainda, execução deste programa e ação neste ano.

3. Resultados obtidos:

não houve ainda, execução deste programa e ação neste ano.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dados Financeiros 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	20.100.000,00	12,22	1.367.103,48	9,05	6,80

Ações: 04.131.2172 - 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.

Descrição do Produto: Notícias produzidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	110.000,00	0,55	53.491,00	11.250,00	53.491,00	48,63	10,23	0.10
%	100,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os recursos atingiram as demandas necessárias da unidade durante esse período, 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:

Foram obtidos todos os resultados esperados para o período executado, com Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado.

PRODUÇÃO DE PAUTA: JANEIRO 43; FEVEREIRO 51; MARÇO 40; ABRIL 52.
MATÉRIAS PUBLICADAS: JANEIRO 141; FEVEREIRO 205; MARÇO 239; ABRIL 241.
BOLETIM ENVIADOS: JANEIRO 35; FEVEREIRO 39; MARÇO 39; ABRIL 34.
ATENDIMENTO E-MAIL: JANEIRO 64; FEVEREIRO 73; MARÇO 73; ABRIL 55.
SUGESTÃO DE PAUTA: JANEIRO 09; FEVEREIRO 06; MARÇO 09; ABRIL 15.
ENTREVISTAS PALÁCIO RIO MADEIRA: JANEIRO 31; FEVEREIRO 57; MARÇO 45; ABRIL 31.
ENTREVISTAS EXTERNAS: Especial 100 Dias de Governo: 85 (ABRIL)
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 02 (ABRIL - Especial 100 Dias de Governo; Lançamento Pacote Anti-Corrupção)

Ações: 04.131.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

Descrição do Produto: Eventos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	300.000,00	1,49	202.430,00	0,00	202.430,00	67,48	0,00	NM
%	100,00		100,00		100,00			

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

contribuíram para atender todas as demandas no período, referente a toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

3. Resultados obtidos:

foi obtidos todas as demandas no período, com Ação se desenvolverá por meio de coleta de informações da agenda oficial do governador, onde os envolvidos irão nos subsidiar com informações referentes ao evento pretenso

Ações: 04.122.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade institucional realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	15.570.000,00	77,46	9.382.000,00	548.332,02	9.382.000,00	548.332,02	60,26	3,52
%	100,00		100,00		100,00			0.03

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados de acordo com as demandas solicitadas por esta unidade para execução de demandas das secretarias de governo em relação à divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

O objetivo foi alcançado dando a tornar públicas as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

Foram realizadas as seguintes campanhas:

GRO ONLINE (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL): as ações de governo comunicadas à sociedade pelas mídias sociais, nos perfis do Governo de Rondônia (Facebook, em especial, Instagram e Youtube), com impulsionamento de postagens, interação pelas mídias sociais, resposta de demandas dos seguidores dos perfis, aumento da base de seguidores.

RO HOJE (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL): as ações de governo comunicadas à sociedade por meio do rádio e TV.

8ª RONDÔNIA RURAL SHOW - RODADAS DE NEGÓCIOS (MARÇO E ABRIL); REDES SOCIAIS (MARÇO E ABRIL); CAMPANHA COMPLETA: Foram criados materiais para divulgação das rodadas de negócios que antecedem a feira, com veiculação de mídia pelo rádio. Houve planejamento e gestão de mídias sociais nos meses de março e abril. Foi criada a campanha completa com layouts e produção eletrônica para divulgação e comunicação visual da feira. Veiculados VTs, spots, outdoors em rede estadual. Criados vídeos para veiculação nas mídias sociais do governo do estado.

CONCAFÉ 2019: criada campanha para divulgação da quarta edição do prêmio, a ser realizado em outubro; divulgação por meio do rádio em rede estadual.

100 DIAS DE GOVERNO: criada e veiculada campanha para divulgação do balanço dos primeiros 100 dias de governo; veiculação de VT e spot em rede estadual.

Foram concebidas ainda outras ações de menor porte para atender demandas pontuais do Poder Executivo estadual:

JOGOS ESCOLARES DE RONDÔNIA 2019: nova marca para o evento e aplicação nas peças a serem produzidas.

ATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL: identidade do Governo de Rondônia, com atualização do Manual da Marca.

MARCA E MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL AGEVISA: identidade da AGEVISA/SESAU, com criação do Manual da Marca e outras peças de uso constante.

FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTES: criação de marca para o evento com aplicação em materiais a serem produzidos para o Festival.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2020-2023: criação de peça tipo volante para chamamento para as audiências em localidades do Estado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL SIMPLIFICADO: criação de layout para relatório anual da Superintendência de Contabilidade/SEFIN.

JOJURO 2019: criação de marca para o evento.

FISCONFORME: criação de marca para o programa com aplicações.

Ações: 04.122.2555 - 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.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.900.000,00	19,40	3.604.000,00	807.521,46	3.604.000,00	807.521,46	92,41	20,71	0.20
%	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 acordo com as demandas das secretarias, em especial Saúde e Agricultura, para esta unidade com publicidade. Os objetivos: informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios, como também alertar sobre mudança de comportamento visando a prevenção de doenças e/ou acidentes.

3. Resultados obtidos:

Foram alcançados os objetivos esperados em relação à divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual, que, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade.

Neste período foram realizadas as seguintes campanhas:

DOAÇÃO DE SANGUE (FEVEREIRO): criada campanha para redes sociais, com impulsionamento de postagens; também criada peça para veiculação em rádio. O objetivo era aumentar os estoques de sangue da Fhemeron, que fica bastante crítico no período de férias e carnaval. COMBATE À DENGUE (FEVEREIRO): criada campanha para redes sociais, com impulsionamento de postagens; criadas peças para veiculação em TV, rádio, internet e out off home. O objetivo era aumentar o cuidado e controle para prevenção da doença.

CARNAVAL 2019: campanha para sensibilização com relação aos maiores problemas da festividade, como abuso de álcool e drogas, abuso de crianças e violência contra mulheres, acidentes automobilísticos. Veiculação nas mídias sociais do governo do Estado.

COMBATE À DENGUE E LEPTOSPIROSE (MARÇO): criada campanha para redes sociais, com impulsionamento de postagens; peças para veiculação em TV, rádio, internet e out off home. O objetivo era aumentar o cuidado e controle para prevenção das doenças, com alerta especial para a leptospirose, considerando alagamentos causados pelas fortes chuvas do período de inverno amazônico.

46ª ETAPA AFTOSA (MARÇO E ABRIL): criada campanha para redes sociais, com criação e produção de vídeos para esses canais, e impulsionamento de postagens; criadas e produzidas peças para veiculação em TV, rádio, internet e out off home. O objetivo: aumentar o cuidado e controle para prevenção da doença, sendo essa a última etapa de vacinação prevista para o Estado, em breve a ser reconhecido como área livre de Aftosa sem vacinação.

REFORMULAÇÃO DE FOLDERS BRUCELOSE E TUBERCULOSE: atualização de materiais utilizados pela Idaron na prevenção dessas doenças (apenas criação).

Ações: 04.122.2557 - 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.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	220.000,00	1,09	132.682,00	0,00	132.682,00	0,00	60,31	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:

contribuíram com a finalidade de divulgar, Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

obtivemos os resultados demandados por esta unidade, afim de dar segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	-	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	2.454.006,00	33,82	2.243,52	1,46	0,09

Ações: 04.092.4027 - 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

Descrição do Produto: Um imóvel comercial medindo aproximadamente 350m² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de outros bens permanentes (Veículos, mobiliários, equipamentos de informática e outros).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	(%)	(%)	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.454.006,00	100,00	136.890,00	2.243,52	136.890,00	5,58	0,09	0,00
%	100,00		10,00		10,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária/financeira ficou abaixo das metas previstas na LDO/LOA, os recursos utilizados contribuíram para uma melhor qualidade dos serviços prestado pela PGE, foram atendidos processos com despesas de prestação de serviços e aquisição de material permanente.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio/investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas abaixo das metas previstas, foram empenhados processos com aquisição de divisorias para atender a Procuradoria do contencioso/PGE, aquisição de condicionadores de ar para atender a representação da PGE em Brasília-DF e tarifas bancárias correspondente a prestação de serviços bancários.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Processos analisados no Estado % 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	4.801.994,00	66,18	151.018,15	98,54	3,14



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.2064 - 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.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.991.994,00	62,31	1.027.248,08	0,00	1.027.248,08	0,00	34,33	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre, foram empenhados 34,33% da dotação atual com processos para aquisição de material de tecnologia da informação para atender a Gerencia de informatica da PGE.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, a execução das despesas empenhadas serão realizadas no próximo quadrimestre. Foram empenhados processos com aquisição do centro de dados de alta disponibilidade e outros materiais de informatização para atender a GEINFO/PGE.

Ações: 04.122.2070 - 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.

Descrição do Produto: Capacitação de pessoal

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.810.000,00	37,69	151.070,55	151.018,15	151.070,55	151.018,15	8,35	8,34	0.75
%	100,00		11,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou abaixo das metas previstas na LDO/LOA, os recursos utilizados contribuíram para atender processos com despesas de indenizações e restituições (ressarcimento) a Procuradores do Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualificação de suas atividades.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com a reparação de recursos a Procuradores do Estado referente a reembolso de bolsa de estudo do curso de capacitação e atualizações jurídicas.

U.O: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	20,00	20,00	10,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

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	14.116.000,00	100,00	1.452.017,35	100,00	10,29



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 23.694.2716 - 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.

Descrição do Produto: Incentivos Financeiros Concedidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.704.390,00	90,00	1.260.900,00	1.260.900,00	1.260.900,00	9,92	9,92	0.52
%	100,00		18,95	18,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que os recursos liberados no primeiro quadrimestre atendeu satisfatoriamente a ação, fortalecendo o indicador. Vale lembrar, que tem vários processos em andamento de acordo com a demanda

3. Resultados obtidos:

Os processos que foram empenhado e liquidados no quadrimestre obtiveram uma evolução bastante satisfatória dentro do contexto geral, tais como:
Projeto de desenvolvimento da tecnologia para Piscicultura no Estado de Rondônia
A participação do Governo de Rondônia na INTERMODAL SOUTH AMÉRICA
Participação da Solenidade de CONCAFÉ na cidade de Alta Floresta e Concurso Tribus na cidade de Cacoal, as atividades fazem parte das políticas públicas de Governo em fomentar as cadeias produtivas de Rondônia.

Ações: 23.694.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

Descrição do Produto: Manutenção do programa assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.411.610,00	10,00	285.605,96	191.117,35	285.605,96	20,23	13,54	0.61
%	100,00		22,01	22,01				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que os recursos liberados no primeiro quadrimestre atendeu satisfatoriamente a ação, fortalecendo o indicador. Vale lembrar, que tem vários processos em andamento de acordo com a demanda

3. Resultados obtidos:

Os processos que foram empenhado e liquidados no quadrimestre obtiveram uma evolução bastante satisfatória dentro do contexto geral, tais como:
Participação da Solenidade de Concafé na cidade de Alta Floresta e Concurso Tribus na cidade de Cacoal, as atividades fazem parte das políticas públicas de Governo.
Reunião com a Diretora de Marketing da Empresa Três Corações (Patrícia), Verificar possíveis instalações para a realização do CONCAFÉ.
Finalidade de cumprir agenda nas câmaras de comércio exterior em Brasília, dos Estados Unidos, China e Canadá para as tratativas comerciais de fomento à indústria de Rondônia, no intuito de atrair novos negócios comerciais para o 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	8.560.980,00	97,04	2.097.440,99	99,94	24,50

Ações: 04.331.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Formação do patrimônio do servidor.

Descrição do Produto: Servidor Beneficiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	90.000,00	1,05	28.836,00	22.219,20	28.836,00	22.219,20	32,04	24,69
%	100,00		100,00		100,00			0,24

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação está sendo desempenhada de acordo com o previsto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre a Ação foi cumprida em 22,69% do que fora destinado no orçamento para esta ação.

Ações: 04.122.1113 - 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.

Descrição do Produto: Aquisição de equipamentos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	628.960,00	7,35	21.058,00	0,00	21.058,00	0,00	3,35	0,00
Un	190,00		0,00		0,00			NE

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Estamos aguardando o início da reforma para aquisição de móveis e bens permanentes.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre o total liquidado em RPNP foi de R\$ 482.063,79. Ressaltamos que foram empenhados neste quadrimestre R\$21.058,00.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.298.703,00	26,85	583.114,65	408.164,51	583.114,65	408.164,51	25,37	17,76	0.99
%	100,00		17,76		17,76				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação sendo cumprida conforme necessidade atual da Unidade.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 17,76% do que fora orçado para pagamento dos contratos com fornecedores e administração da unidade em geral; ressaltamos que foi empenhado R\$ 583.114,65.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.232.528,00	14,40	357.052,61	356.902,61	357.052,61	356.902,61	28,97	28,96	0.30
Un	106,00		101,00		101,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Ação contendo o Auxílio Transporte, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação está sendo desempenhada como proposto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Esta Ação foi cumprida em 28,96% do que foi orçado para 2018.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	4.310.789,00	50,35	1.312.546,49	1.310.154,67	1.312.546,49	1.310.154,67	30,45	30,39	0.31
Un	107,00		102,00		102,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação está sendo executada como previsto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta Ação 102 servidores foram remunerados atingindo, neste quadrimestre, o índice de 30,39% do que foi orçado.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente Un 20000,00 20000,00 16543,00

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 = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
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	261.020,00	2,96	1.188,00	0,06	0,46



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Melhorias de infraestruturas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	134.637,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
m²	436,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve movimento ainda nesta Ação, 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) .

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado a consolidar.

Ações: 04.128.2070 - 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.

Descrição do Produto: Gestão promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	126.383,00	48,42	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,94	0,94	0.42
Un	91,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação ainda para ser executada nos próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre apenas 2 pessoas foram qualificadas.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	-	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	4.367.860,00	65,18	558.747,07	80,06	12,79

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.666.860,00	38,16	183.550,02	70.273,84	183.550,02	70.273,84	11,01	4,22	0.12
%	100,00		33,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Ainda que reduzidos, os recursos contribuem para que a manutenção administrativa do IPEM seja assegurada.

3. Resultados obtidos:

Não houve evolução dos indicadores.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	185.000,00	4,24	36.667,06	36.667,06	36.667,06	36.667,06	19,82	19,82	0.29
Un	65,00		43,00		43,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atendendo os servidores com auxílios. O produto desta ação em relação aos totais de meta física, é acumulativo, o que não é correto.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Atendendo os servidores com auxílios.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.516.000,00	57,60	451.806,17	451.806,17	451.806,17	17,96	17,96	0,27
Un	65,00		43,00		43,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Assegurando a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. O produto desta ação em relação aos totais de meta física, é acumulativo, o que não é correto.

3. Resultados obtidos:

Assegurando a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Crescimento do número de Fiscalização.	Un	51401,00	51401,00	17864,00

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	2.333.140,00	34,82	139.180,65	19,94	5,97



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.451.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

Descrição do Produto: Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.821.229,00	78,06	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,71	0,00
%	44,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não contribuíram, devido falta de financeiro.

3. Resultados obtidos:

Não evoluíram.

Ações: 04.123.2191 - 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.

Descrição do Produto: Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	511.911,00	21,94	171.625,00	139.180,65	171.625,00	139.180,65	33,53	27,19
Un	51401,00		4021,00		4021,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Executar a política de controle metrológico e avaliação da conformidade em todo o Estado de Rondônia, visitando 18 municípios, entre os quais, Vilhena, Rolim de Moura e Pimenta Bueno, percorridos mais de 10.000km. Como política metrológica se entende: Verificação de instrumentos de medir e medidas materializadas, como Bombas medidoras de combustível, balanças comerciais, medidor de pressão arterial, taxímetros, medidor de energia elétrica, entre outros; Fiscalização de produtos pré-embalados, com a pesagem/medição de produtos embalados sem a presença do consumidor, são produtos fiscalizados: alimentos, produtos de limpeza, bebidas, etc. Na avaliação da conformidade são fiscalizados produtos com certificação compulsória, produtos têxteis, extintores de incêndio, reformadora de pneus.

3. Resultados obtidos:

Dentre os instrumentos, destacam-se: 985 verificações de bombas medidoras, destas 91 reprovadas; 1515 verificações de balanças comerciais, destas 43 reprovadas. Os tipos mais comuns de irregularidades são: erros de medição acima do admissível e mal estado de conservação do instrumento. Visitados 1350 estabelecimentos

Fiscalização de produtos pré-embalados: 770 lotes de produtos avaliados, destes 211 da cesta básica. Visitados 35 estabelecimentos

Na avaliação da conformidade, foram fiscalizados 71.665 produtos com certificação compulsória, destes 6.712 irregulares. Visitados 140 estabelecimentos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	92.392.000,00	40,83	22.589.073,54	84,38	24,45

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	11.014.800,00	12,24	2.513.445,91	1.947.583,08	2.513.445,91	22,82	17,68	1,00
%	100,00		17,68	17,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre de 2019 foram liberados os recursos Orçamentários correspondentes a 2 bimestres e executados as despesas: fixas e continuadas, contratos em andamento e outras despesas para a manutenção da SEDE.
Alcançando um índice em relação do liquidado - empenhado - 77,48%

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	2.395.200,00

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	4.000.000,00	4,44	951.925,27	951.925,27	951.925,27	23,80	23,80	0,28
Un	1345,00		1113,00	1113,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre foram pagos os auxílios saúde e transportes dos servidores lotados neste DER, referente aos meses:

* Janeiro total de 977 funcionários

* Fevereiro - 1057 funcionários

* Março - 1.045 funcionários

* Abril - 1.113 funcionários

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	70.250.000,00	78,06	19.278.320,90	19.278.320,90	19.278.320,90	19.278.320,90	27,44	27,44
Un	1345,00		1113,00		1113,00			0.33

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre foram pagos os Salários e Encargos Sociais dos servidores lotados neste DER, referente aos meses:

* Janeiro total de 977 funcionários

* Fevereiro - 1057 funcionários

* Março - 1.045 funcionários

* Abril - 1.113 funcionários

Ações: 04.122.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

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

Descrição do Produto: Residências regionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.732.000,00	5,26	1.054.835,75	411.244,29	1.054.835,75	411.244,29	22,29	8,69
Un	13,00		13,00		13,00			0.08

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, material de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre de 2019 foram liberados os recursos Orçamentários correspondentes a 2 bimestres e executados as despesas com: Locação de Imóveis, Aquisição de materiais de segurança do Trabalho e outros Alcançando um índice em relação do liquidado - empenhado - 38,98%

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

valor das metas alcançados R\$ 0,00 0,00 8215779,93

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	15.250.000,00	6,74	164.429,16	0,61	1,08

Ações: 26.782.1013 - 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.

Descrição do Produto: Municípios atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	15.250.000,00	100,00	1.000.000,00	164.429,16	1.000.000,00	164.429,16	6,56	1,08
R\$	15250000,00		164429,16		164429,16			0.99

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre o índice de 16,44% alcançada em relação do liquidado/empenhado.



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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	40,00	40,00	36,10

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	-	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	99.357.342,35	43,91	1.719.816,88	6,42	1,73

Ações: 04.122.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto: Recursos transferidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	29.873.066,35	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	14107000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre não houve execução

Ações: 26.781.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.515.000,00	15,62	3.489.437,24	1.268.615,50	3.489.437,24	1.268.615,50	22,49	8,18	0.08
Un	4,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre de 2019 foram liberados os recursos Orçamentários correspondentes a 2 bimestres e executados as despesas: Manutenção dos aeroportos de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena com atividades meio a fins. Alcançando um índice em relação do liquidado - empenhado - 36,35%

Ações: 26.782.1386 - 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.

Descrição do Produto: infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	43.541.466,00	43,82	8.406.302,99	451.201,38	8.406.302,99	451.201,38	19,31	1,04	NM
Km	138,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre de 2019 foram liberados os recursos Orçamentários correspondentes a 2 bimestres e executados as despesas com: Aquisição de Materiais Asfáltico e aditivo de obra. Alcançando um índice de 5,37% em relação do liquidado - empenhado -

Ações: 26.782.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade: Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Descrição do Produto: Recursos gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.427.810,00	10,50	955.458,30	0,00	955.458,30	0,00	9,16	0,00	NE
R\$	10491000,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta	Un	150,00	150,00	100,00

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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	13.493.986,82	5,96	1.216.761,81	4,55	9,02



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade: Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição do Produto: Obras acompanhadas e fiscalizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	206.000,00	1,53	54.628,60	900,00	54.628,60	900,00	26,52	0,26
%	100,00		1,65		1,65			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre de 2019 foram liberados os recursos Orçamentários correspondentes a 2 bimestres e executados as despesas: Com deslocamento dos servidores para fiscalização de obras .
Alcançando um índice em relação do liquidado - empenhado - 1,65%

Ações: 15.451.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Descrição do Produto: Obras e Serviços Construídos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	13.287.986,82	98,47	5.137.636,29	1.215.861,81	5.137.636,29	1.215.861,81	38,66	NM
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

XXXX

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	12,44

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 64203451,20



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (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	5.763.737,18	2,55	1.080.412,53	4,04	18,74

Ações: 26.452.1384 - 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.

Descrição do Produto: Infra-Estrutura Executada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$		Programa				(%)	(%)	desempenho
5.763.737,18	100,00		1.786.412,53	1.080.412,53	1.786.412,53	30,99	18,74	2,40
Km	5,00		0,39		0,39			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

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.

3. Resultados obtidos:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAU
- Execução de calçada em concreto de 21 MPA, largura 2,5m e 6cm d espessura - Ext. 805,20 metros
ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA
Foi concluída o contrato ref. obra de Construção e Pavimentação de vias urbanas. Ext.0,39 metros

Alcançando um índice em relação do liquidado - empenhado - 60,48%

U.O: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	689.496,00	50,15	19.120,97	61,24	2,77

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$		Programa				(%)	(%)	desempenho
689.496,00	100,00		72.401,46	19.120,97	72.401,46	19.120,97	10,50	2,77
%	100,00		0,00		0,00			NM

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

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	100,00	100,00	85,00

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	100,00	100,00	85,00

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Fonte.....:

Índ. referência:

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	685.504,00	49,85	12.100,00	38,76	1,77

Ações: 04.122.2846 - 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

Descrição do Produto: fiscalização regulatória

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	685.504,00	100,00	20.000,00	12.100,00	20.000,00	12.100,00	2,92	1,77
%	100,00		0,00		0,00			NM

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

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):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas Un 1318,00 1318,00 225,00
no Estado de Rondônia.

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	3.155.000,00	100,00	427.006,33	100,00	13,53

Ações: 19.572.2086 - 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.

Descrição do Produto: Desenvolvimento fomentado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$		Programa				(%)	(%)	desempenho
1.356.375,00	42,99		26.330,00	18.213,68	26.330,00	1,94	1,34	0,16
Un	72,00		6,00		6,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Embora a execução orçamentária e financeira tenha sido abaixo do previsto, as atividades rotineiras foram executadas com recursos administrativos tais como:

- Elaboração de empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens, conforme Contrato nº 042/PGE-2018;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com diárias a servidores;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com bolsas cafix, referente ao Programa de Apoio a Pesquisa em Coleções Biológicas-PAP COBIO, conforme Chamada FAPERO n. 007/2017;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com Programa de Bolsa de Iniciação Científica-IC, conforme Chamada FAPERO nº 008/2016 (Acordo de Cooperação Técnica CAPES/FAPERO);
- Etapa de Enquadramento, Seleção e Análise de Projetos de Pesquisa para contratação de beneficiários por meritocracia de 03 (três) editais/processos seletivos nos Programas de Apoio à Inovação Tecnológica (PAP LQL, PAP AGRITECH e PAP-PISCICULTURA);
- Acompanhamento, monitoramento e emissão de pareceres técnicos-científicos dos diferentes programas de CT&I em execução;
- Emissão de Relatório de monitoramento, avaliação e acompanhamento dos programas de CT&I em execução;
- Convite de Comitês Avaliadores Externos e Internos;
- Planejamento e Discussão de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do Estado;
- Acompanhamento e Impressão de Prestações de Contas Parciais e/ou Finais dos Programas de CT&I em execução e/ou finalizados;
- Atendimento ao público-alvo (bolsistas e pesquisadores);
- Acompanhamento, monitoramento e cadastramento de bolsas em diversas modalidades;
- Análise de prestações de contas financeiras
- Atualização do Manual de Prestação de Contas;
- As demais ações serão desenvolvidas nos próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamento de diárias, passagens, 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.

Ações: 19.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	207.625,00	6,58	34.302,11	7.899,11	34.302,11	7.899,11	16,52	3,80	1.00
%	100,00		3,80		3,80				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar da execução orçamentária e financeira baixa, as atividades de rotina foram executadas com recursos administrativos tais como:

- Abertura de processo para cobrir despesas com taxas de licenciamento de veículos;
- Abertura de processo para aquisição de água mineral;
- Abertura de processo para aquisição de certificado digital;
- Abertura de processo para aquisição de tonner para impressoras;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de telecomunicações e meios de forma contínua de telefonia comutada, conforme Contrato nº 001/2018-PGE;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com contrato de autogestão de frota para prestação de forma contínua e manutenção de veículos, conforme Contrato nº 059/PGE/2015;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com prestação de serviços contínuos de manutenção de sistema de alarme e de comunicação, conforme Contrato nº 001/FAPERO/2016;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com fornecimento de água e esgoto, conforme Contrato nº 02/FAPERO/2015;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica, conforme Contrato PSA/015/2017;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com prestação de serviços postais, conforme Contrato nº 9912423170/2017/FAPERO;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de combustível, conforme Contrato nº 326/PGE-2014;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com tarifas bancárias, conforme Contrato nº 440/PGE-2018;
- Elaboração de Relatório de Prestação de Contas Anual - Exercício 2018;
- Elaboração de Relatórios de Controle Interno para o Tribunal de Contas e Controladoria Geral do Estado;
- Atendimento às solicitações oriundas de outras unidades gestoras;
- Realização de pagamentos referente aos restos a pagar exercício 2018;
- As demais atividades serão executadas nos quadrimestres seguinte.

3. Resultados obtidos:

- Com a efetivação dos pagamentos relativos às contratações de serviços, aquisição de bens de consumo e os recursos humanos utilizados pela unidade gestora, 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, no demais os resultados foram todos atingidos de forma convincente e com a sua evolução dentro dos procedimentos vigentes para um atendimento de forma eficaz ao público alvo.

Ações: 19.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.000,00	0,95	8.657,33	8.657,33	8.657,33	8.657,33	28,86	28,86	0.26
Un	13,00		14,00		14,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Realização de Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte dos servidores ativos em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual.

3. Resultados obtidos:

- Com a realização de pagamentos de auxílios aos servidores da unidade em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual, tornou-se possível a execução das demais ações do programa, de forma eficiente.

Ações: 19.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.561.000,00	49,48	414.320,28	392.236,21	414.320,28	392.236,21		
Un	13,00		14,00		14,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Pagamento de remuneração e encargos dos servidores ativos em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual.

3. Resultados obtidos:

Com a realização de pagamento dos servidores em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual, tornou-se possível a execução das atividades com eficiência contribuindo dessa forma para a evolução dos indicadores do programa.

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	128.124.419,81	45,96	4.917.834,40	96,22	3,84

Ações: 04.123.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

Descrição do Produto: Recurso disponibilizados para atender Emendas

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	51.136.831,32	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	85810404,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve demanda parlamentar para empenhamento de despesas;

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado obtido.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.438.588,49	16,73	765.971,48	373.669,69	765.971,48	373.669,69	3,57	1,74	0.06
%	100,00		25,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre de 2019 os recursos utilizados contribuíram para empenhamento dos contratos continuados e para aquisição de materiais de expediente e consumo, manutenção em nos veículos, para atender as necessidades da Unidade.

3. Resultados obtidos:

o resultado obtido foi satisfatório.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	662.000,00	0,52	163.606,90	161.464,10	163.606,90	161.464,10	24,71	24,39	0.24
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizados os pagamentos conforme cronograma pre estabelecido.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

A Ação atendeu sua finalidade, contribuindo com a gestão administrativa do Executivo Estadual.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.454.000,00	13,62	4.385.116,22	4.382.700,61	4.385.116,22	4.382.700,61	25,12	25,11	0.25
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 pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado.

Ações: 99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Descrição do Produto: Reserva de contingência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	37.433.000,00	29,22	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 a necessidade de empenhamento de despesas.

3. Resultados obtidos:

não houve necessidade de empenhamento de despesas.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

		(a)	ao final do PPA	
Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	100,00	92,07

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	134.574.282,51	48,28	140.175,87	2,74	0,10

Ações: 12.368.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Descrição do Produto: Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	100.000,00	0,07	24.393,91	0,00	24.393,91	0,00	24,39	0,00
%	100,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Sem evolução no período.

Ações: 06.122.1564 - 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.

Descrição do Produto: Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	6.807.831,00	5,06	1.338.371,28	140.175,87	1.338.371,28	140.175,87	19,66	2,06
%	100,00		0,00		0,00			NM

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

Ações: 10.301.1575 - 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.

Descrição do Produto: Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.867.018,76	1,39	1.867.018,76	0,00	1.867.018,76	0,00	100,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Sem evolução no período.

Ações: 20.605.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição do Produto: Desenvolvimento econômico promovido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	111.294.356,94	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Sem evolução no período.

Ações: 04.128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Descrição do Produto: Modernização Fazendária promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200.000,00	0,15	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:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Sem evolução no período.

Ações: 04.126.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição do Produto: Tecnologia da Informação fortalecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.305.075,81	9,14	2.938.624,30	0,00	2.938.624,30	0,00	23,88	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Sem evolução no período.

Ações: 04.122.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição do Produto: Programa monitorado e gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00		1,49	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:

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

O descumprimento do cronograma do planejado para o quadrimestre decorreu em função da suplementação orçamentária por superavit encaminhado para a ALE. Para o exercício foi solicitado o cancelamento do PIDISE, através do processo n. 0030.434607/2018-70.

3. Resultados obtidos:

Sem evolução no período.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

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	3.059.290,00	1,10	48.825,00	0,96	1,60

Ações: 04.122.1611 - 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.

Descrição do Produto: Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	125.890,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

não houve movimentação financeira no período uma vez que esta ação foi conforme explicado nos anos de 2017 e 2018 licitado e contratado a empresa MBC e a ação passou para a antiga SEAE hoje EPR, sendo que desta feita, entende-se que a ação está sendo conduzida por aquela unidade.

Sugerimos remanejamento do recurso para a ação da MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Não há como auferir resultados sem ações.

Ações: 04.122.2070 - 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.

Descrição do Produto: servidores treinados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	3,27	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1,74	0,00	NM
Un	200,00		300,00		300,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados não correspondem por que a utilização de recursos de custeio com diárias, passagens e combustível fora alocados como ação administrativa e não houve contratação de capacitadores uma vez que a própria coordenação executou as capacitações.

3. Resultados obtidos:

Neste primeiro quadrimestre houveram capacitações importantes com o objetivo do melhor funcionamento das Secretarias Executivas Regionais, QUAIS SEJAM:

1 - i WORKSHOP DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAIS que desencadearam os starts de processos para projetos e ações regionais, bem como os fluxos de processos com todas as Coordenações gerências da SEPOG e das Unidades do Executivo.

2 - Realizamos a capacitação 250 pessoas com a metodologia GUT voltada para a realização das 10 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PAA 2020 -2023 para receberem a população para discutirem e proporem as ações do governo neste período.

3 - Ainda no âmbito de Gestão de pessoas tivemos a capacitação de CHAMAMENTO PÚBLICO para dar vazão aos projetos que vislumbram a captação de recursos via fundos Estaduais para os técnicos e Gestores das Secretaria Executivas Regionais.

Ações: 04.122.4013 - 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.

Descrição do Produto: Unidade Regional mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.600.000,00	52,30	72.840,00	48.825,00	72.840,00	48.825,00	4,55	3,05	0.03
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 da ação proporcionaram a realização de várias atividades concernentes ao objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Neste primeiro quadrimestre houveram capacitações importantes não somente para as Secretarias Executivas Regionais, mas para Todo o Governo,

1 - A Coordenação Realizou 10 Audiências Públicas do PPA 2020-2023 mobilizando oficialmente mais de 2.645 cidadãos para discutirem e opinarem sobre a formação do PPA. do próximo quadriênio, envolvendo mobilização prévia nas 10 Regionais bem como confecção de materiais de divulgação para atendimento da legalidade que solicita a ação na CF Art 165 e Constituição Estadual Art 134.

2 - Apoio e mobilização junto aos prefeitos dos 52 Municípios para a realização do I WORKSHOP DO TURISMO voltados para as prefeituras e empresários de todo o Estado, bem como sensibilização de cada regional em convencer aos prefeitos a participação do mapa do turismo do Estado afim de que todos tenham a real possibilidade de receberem recursos do Ministério do Turismo.

2 - Realizamos a capacitação 250 pessoas com a metodologia GUT voltada para a realização das 10 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PAA 2020-2023 para receberem a população para discutirem e proporem as ações do governo neste período.

3 - A Coordenação fomentou para que cada Secretaria Regional implantasse três projetos comum a Todas para os 100 primeiros dias os quais estão sendo já executados, quais sejam::

3.1 - PROJETO DE DESFAZIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS, projeto iniciado pela Secretaria Regional de Ji Paraná que está sendo feito em todas as regionais na etapa de levantamento dos itens não servíveis.

3.2 - PROJETO CICLO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DO ESTADO - Cada Secretaria Executiva Regional forma um grupo multidisciplinar do Governo com a participação da PM, CBM, CRE, SESA, SEAS e palestrantes convidados que complementem os assuntos demandados e diagnosticados em cada escola, as palestras começaram a acontecer desde o mês de março nas Regionais de Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Guajará Mirim e Rolim de Moura e a partir de maio as demais também irão dar início ao projeto, já foram mais de 8.000 alunos e mais de 100 professores somente nas duas regionais, os assuntos vão desde a violência sexual na adolescência, violência na escola, drogas para uso/consumo e drogas na adolescência, automutilação (identificado na região de Rolim de Moura), alto índice de suicídio (diagnóstico de Vilhena e região) Bullying na escola, relação de respeito professor aluno dentre outros. Após cada palestra sempre acontecem atendimentos por parte dos psicólogos do grupo que atendem em média de 6 a 10 alunos que passam a ter acompanhamento.

3.3 - MAPEAMENTO DOS PONTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO - apoio na Sensibilização e Mobilização dos Municípios para SETUR realizar o MAPA DE TURISMO DO ESTADO e formação de conselhos Municipais nos 52 Municípios.

3.4 - OBZ em cada Secretaria Regional - Orçamento Base Zero em cada regional com foco em energia, água, telefone, papéis e tone em TODAS as Regionais.

3.5 - DIAGNÓSTICO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOS PRÉDIOS REGIONAIS - Levantamento de diagnóstico dos contratos de locação de cara Secretaria Executiva Regional para otimizar recursos do governo com locações de imóveis no interior do Estado, para realocar, juntar, trocar imóveis que estejam com contratos supervalorizados e ou que não estejam a altura para receberem a população que cliente de todas as políticas ofertadas pelo Estado.

4 - Elaboração de 28 projetos e inputs no SIGEP (Sistema de Gestão de Projetos) da SEPOG para o apoio socioeconômico par ao terceiro setor com foco sempre em associações que atendam a geração de emprego e renda das famílias e ou ressocialização. Estes projetos são todos para a captação de recursos de Fundos Estaduais e emendas parlamentares.

5 - Assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA para a implantação da fábrica de artefatos no presídio de Ouro Preto do Oeste que já vai ser inaugurado.

6 - Homologação do Termo de fomento via FIDER para a ASSOCIAÇÃO EBENEZER de Ji Paraná que disponibiliza 30 vagas e que vai ajudar no custeio da associação e no tratamento do terapêutico das pessoas atendidas. (O projeto consta um poço artesiano para a irrigação, ATER, 6 bicicletas cargueiras para o paciente comercializar os verduras e legumes orgânicas.

6 - Trabalho de levantamento de associações nas dez regionais para organização de documentações necessárias para emissão do certificado SISPAR que dá direito a elegibilidade do terceiro setor estabelecer convênios para receber recursos de fomento do Governo do estado.

7 - A Secretarias Regionais fazem acompanhamento das Obras do Governo de Todo o Estado auxiliando as Unidades Gestoras dos contrato e sobretudo salvaguardando a imagem do Governo nas suas regiões dando transparência e informando a população de cada município do status de cada obra.

A coordenação no sentido de melhorar e dar alternativas para o desenvolvimento Regional fortalecendo os Municípios procurou para parceria com as Regionais o PROFAS/SEFIN para com o objetivo de diagnóstico e ações junto as prefeituras para melhorar e aumentar a receita dos Municípios que já têm suas primeiras agendas construídas., bem como a implantação de apoio aos Municípios via Consórcio Brasil Central com a que atenderá 29 dos 52 Município na viés da Segurança - (Redução da taxa de Homicídios) , Saúde (Redução da Mortalidade Infantil) e Educação (Ampliar universalizando as vagas de crianças de 4 a 5 anos na escola e melhoras os indicadores do IDEB fundamenta, ação esta que já está com tratativas nos acordos finais e deve ter seus starts de execução neste segundo quadrimestre..

Ações: 04.126.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição do Produto: Modernidade tecnológica assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	1.233.400,00	40,32	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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Aguardando a liberação de empenho no valor de 1.017.699,00 para reestruturação do Datacenter, visando modernizar e garantir a segurança e integridade dos dados. O projeto impacta diretamente na atividade fim da SEPOG, sem o mesmo não há garantia de disponibilidade de dados e serviços a população.

3. Resultados obtidos:

Apenas após concluso a etapa será possível quantificar e descrever os resultados.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

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	13.004.635,00	4,67	4.125,00	0,08	0,03

Ações: 17.511.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Finalidade: Implantação, recuperação ou ampliação de sistemas coletivos de abastecimento de água no Estado.

Descrição do Produto: Sistema de Abastecimento de Água Implantado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	9.500.000,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	19,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A empresa contratada, CPM Construtora apresentou 52 Projetos de Engenharia dos Sistemas de Abastecimento de Água e os mesmos encontram-se em análise pela equipe técnica de engenharia da SEPOG para posterior pagamento da despesa.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Somente haverá resultado, após a certificação pela equipe de engenharia dos 52 projetos de engenharia dos Sistemas de Abastecimento de Água em atendimento às comunidades Rurais do estado de Rondônia.

Ações: 04.122.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade: Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto conveniado.

Descrição do Produto: Gestão de convênios apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	120.000,00	0,92	20.000,00	4.125,00	20.000,00	4.125,00	16,67	3,44
Un	22,00		16,00		16,00			0,04

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos executados nesta ação com o deslocamento dos técnicos in loco, não só contribuíram como atendem o cumprimento das cláusulas dos termos de Convênios Firmados com o Governo do Estado, tendo a SEPOG como concedente.

3. Resultados obtidos:

As fiscalizações efetuadas nas parcerias firmados com os entes públicos, Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira, Prefeitura do Município de Cujubim, Prefeitura do Município de Alta Floresta e Prefeitura do Município de Costa Marques, detectaram que estão atingindo seu objetivo proposto no plano de trabalho de cada convênio firmado de forma satisfatória.

Ações: 04.121.2079 - 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

Descrição do Produto: Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.384.635,00	18,34	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:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Até o presente momento, não foi utilizado nenhum recurso, porém os primeiros meses foram utilizados para o planejamento e interação com as unidades.

3. Resultados obtidos:

Mesmo sem utilização dos recursos estabelecidos, devido ao período de planejamento da nova gestão, estamos trabalhando internamente com as unidades para termos execuções mais efetivas e com isso cumprir as metas estabelecidas anteriormente. Até o presente momento, os resultados tem sido satisfatórios.

Ações: 19.573.2978 - 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.

Descrição do Produto: Política de CT&I do Estado apoiada

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	1.000.000,00	7,69	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:

O Programa de Apoio a Pesquisa em Empresas na Modalidade Subvenção Econômica a Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - PAPPE INTEGRAÇÃO - Denominado INOVAÇÃO RONDÔNIA, que visa o apoio financeiro na forma de Subvenção Econômica. Os repasses para as empresas beneficiadas tiveram seu término para a utilização dos recursos até 31.12.2018 e encontra-se em fase de Prestação de Contas junto a FINEP.,

O POLO TECNOLÓGICO EM SAÚDE, encontra-se em execução, entretanto nesse primeiro quadrimestre não houve empenhamento, visto que a obra encontrava-se paralisada para adequação ao Projeto Executivo.

3. Resultados obtidos:

Os Projetos do PAPPE INTEGRAÇÃO INOVAÇÃO RONDÔNIA, que foram beneficiados pela subvenção econômica, apresentaram resultados satisfatórios com a conclusão de seus projetos de pesquisa, que geraram para as empresas benefícios de ordem econômica, inovadora, consolidando a importância de todas as atividades que foram desenvolvidas através dos projetos que contribuirão decisivamente no desenvolvimento econômico do Estado.

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	30.145.000,00	87,98	7.059.916,12	100,00	23,42

Ações: 04.122.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.850.000,00	19,41	1.544.236,16	1.544.236,16	1.544.236,16	1.544.236,16	26,40	26,40
Un	138,00		141,00		141,00			0.25

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Os recursos tem contribuídos de uma forma profícua, no pagamento de pessoal Inativos e Pensionistas.

3. Resultados obtidos:

Pagamento efetuado dentro do cronograma estipulado pelo governo.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.774.000,00	15,84	388.152,19	132.570,60	388.152,19	132.570,60	8,13	2,78	0.02
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Esta ação encontra-se prejudicada devido a falta orçamentária na Natureza de Despesa 339014-Diárias com pessoal Civil, informo que o valor desta dotação, previsto para 2019, não são suficientes para atender a demanda de viagens das comissões da Corregedoria Geral Administrativa.

3. Resultados obtidos:

Informo que todos os contratos continuados foram empenhados e pagos dentro do cronograma previsto, todas as demandas de necessidade de material de consumo tem sido atendida e como marco negativo esta Superintendência necessita de substituição de equipamentos de TI e dar continuidade nas viagens das comissões da Corregedoria Geral Administrativa, ao qual não está previsto orçamento para tais eventos.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.020.000,00	3,38	274.265,60	274.265,60	274.265,60	274.265,60	26,89	26,89	0.34
Un	479,00		369,00		369,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos tem atendido sua finalidade no pagamento de Auxílios aos servidores.

3. Resultados obtidos:

Pagamento efetuado dentro do cronograma estipulado pelo governo.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Ouadrimestre		Até o Ouadrimestre	Programado	Programad	de



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.501.000,00	61,37	5.108.843,76	5.108.843,76	5.108.843,76	5.108.843,76	27,61	27,61	0,35
Un	479,00		369,00		369,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos tem cumprido suas finalidades com êxito.

3. Resultados obtidos:

Pagamento efetuado dentro do cronograma estipulado pelo governo.

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEF ao público alvo % 85,00 85,00 80,00

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, 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	4.118.000,00	12,02	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição do Produto: concursos públicos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	24,28	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foi executado nenhuma despesa dentro da Ação, por motivo que nosso Processo Seletivo para Cargos Efetivos encontra-se em análise.

3. Resultados obtidos:

Até momento não obtivemos resultados.

Ações: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.118.000,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	15,00		0,00		0,00				

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 pela Escola de Governo alguns eventos, como: palestras, cursos e oficinas, onde foram contemplados servidores do Estado de Rondônia.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	8.184.000,00	100,00	2.054.580,35	100,00	25,10

Ações: 04.128.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Descrição do Produto: Servidores qualificados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	150.000,00	1,83	26.690,00	12.029,85	26.690,00	12.029,85	17,79	8,02	0.08
%	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/2019, não foram executados conforme o previsto no 1º quadrimestre. Portanto, no segundo quadrimestre chegaremos ao objetivo esperado.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos no 1º quadrimestre pagamentos de diárias, passagens e a capacitação de 14 (quatorze) servidores desta Superintendência, conforme os resultados descritos no extrato do empenho.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.845.000,00	22,54	420.143,28	381.936,80	420.143,28	381.936,80	22,77	20,70	0.20
%	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/2019 do I quadrimestre foram executados conforme o previsto. Sendo que, iremos melhorar os ajustes orçamentários no próximo quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão a contento. A Superintendência buscou priorizar os procedimentos necessários ao bom andamento dos serviços, viabilizando os resultados.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	277.000,00	3,38	69.214,66	69.214,66	69.214,66	69.214,66	24,99	24,99	0.35
Un	115,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2019 foram executados satisfatoriamente conforme previsto no 1º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com 80 (oitenta) servidores desta SUPEL, refere-se aos Pagamentos dos auxílios em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.912.000,00	72,24	1.591.399,04	1.591.399,04	1.591.399,04	1.591.399,04	26,92	26,92	0.38
Un	115,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2019 foram executados conforme o previsto no 1º quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no 1º quadrimestre de janeiro a abril de 2019, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2019. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 80 (oitenta) sendo demonstrados na FOPAG do presente exercício.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	1014,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (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	395.000,00	14,38	22.939,56	36,17	5,81

Ações: 21.631.2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto: Propriedades georreferenciadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
395.000,00	100,00		55.074,56	22.939,56	55.074,56	13,94	5,81	0.20
Un	920,00		255,00		255,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram para o fortalecimento em angariar recursos entre a União e o Estado por ter demonstrado atendimento ao objetivo dos recursos recebidos, onde atendeu os anseios da população de baixa renda.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos evoluíram de maneira gradativa, despertando no público alvo e seus coordenadores relativos a municípios e suas regiões, dando ênfase a contratação de terceiros e oferecendo emprego e renda, observando que são projetos de grande relevância ao bem social.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .

%

25,00

25,00

-

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Dados Financeiros 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	2.352.000,00	85,62	40.483,86	63,83	1,72

Ações: 20.482.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Regularização fundiária urbana apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.352.000,00	100,00	50.355,86	40.483,86	50.355,86	40.483,86	2,14	0,62
Un	7915,00		217,00		217,00		1,72	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de forma que foram atendidos em parte as metas físicas estabelecidas para o Programa, uma vez que a finalidade é a Regularização Fundiária de áreas urbanas.

3. Resultados obtidos:

A Regularização Fundiária é uma das grandes prioridades, pois para o cidadão ter um documento de posse vai permitir adquirir crédito junto às instituições bancárias para investir nos imóveis ou mesmo em um estabelecimento comercial. Ou seja, faz uma grande diferença para o público alvo



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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	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	454.916.479,00	100,00	173.008.814,01	100,00	38,03

Ações: 09.272.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto: Ação judicial previdenciária paga

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	3.161.693,64	0,70	1.622.664,49	1.622.664,49	1.622.664,49	1.622.664,49	51,32	51,32
%	100,00		51,32		51,32			1,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para cumprir decisão judicial referente a valores remanescente do precatório do SINDAFISCO inscritos para o exercício 2018, foi necessário proceder remanejamento da ação 2855 para sua liquidação. Neste quadrimestre foram liquidados 05 (cinco) RPVs, ficando os precatórios para serem liquidados no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto, o Instituto continua cumprindo com as determinações judiciais dentro do prazo legal.

Ações: 09.272.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição do Produto: Despesas de exercícios anteriores pagas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	10.000,00	0,00	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Esta ação é mantida para liquidar despesas judiciais que venha a surgir em decorrência da falta de pagamentos em exercícios passados.

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de despesas de exercício anterior.

Ações: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Descrição do Produto: Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	425.356.479,00	93,50	171.173.319,58	171.173.319,58	171.173.319,58	171.173.319,58	40,24	40,24	1.00
%	100,00		40,24		40,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está sendo executada dentro do previsto para o 1º quadrimestre do exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, visto que o Instituto conseguiu atingir seus objetivos que é realizar os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro do mês.

Ações: 09.272.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição do Produto: Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	26.388.306,36	5,80	212.829,94	212.829,94	212.829,94	212.829,94	0,81	0,81	0.99
%	100,00		0,81		0,81				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre esta ação executou somente as despesas com auxílio reclusão.

O Instituto aguarda os processos formalizados pelos órgãos do estado referentes a salário maternidade e auxílio doença, para os procedimentos de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão abaixo do previsto devido a falta de regularização dos processos referente a salário maternidade e auxílio doença.

U.O: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	275.879.443,00	100,00	727.632,62	100,00	0,26

Ações: 09.272.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto: Ações judiciais previdenciárias pagas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	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 nenhum processo judicial.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da falta de despesa, não apresenta resultados.

Ações: 09.272.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição do Produto: Pagamento de despesas de exercícios anteriores

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para liquidar despesas que venha a surgir em decorrência da falta de pagamentos em exercícios passados.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Não houve nenhum registro com despesas de exercícios passados.

Ações: 09.272.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Descrição do Produto: Pagamento com aposentadorias e pensões

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.151.000,00	6,58	451.779,56	451.779,56	451.779,56	451.779,56	2,49	2,49	0.99
%	100,00		2,49		2,49				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto executou os pagamentos dos inativos e pensionistas neste 1º quadrimestre, dentro da previsão legal.

Os recursos foram alocados de acordo com o Relatório do Cálculo Atuarial 2018, Anexos 3.a (Projeção de Quantitativo de Participantes) e Anexo 3.b (Remuneração e Benefícios).

3. Resultados obtidos:

Com relação ao valor orçado com o valor empenhado, o resultado obtido ficou abaixo, mesmo assim o Instituto cumpriu com os pagamentos dos inativos e pensionistas.

Ações: 09.272.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição do Produto: Servidores reclusos remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.500.000,00	2,72	275.853,06	275.853,06	275.853,06	275.853,06	3,68	3,68	0.99
%	100,00		3,68		3,68				

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

Ações: 09.272.9999 - 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.

Descrição do Produto: Reserva assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	250.226.943,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre não foi necessário transferência de créditos adicionais para outras ações com finalidade previdenciária.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	-	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	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 20.482.2226 - 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.

Descrição do Produto: Fundo de regularização gerido

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2019	170.959.996,00	80,57	65.478.598,39	96,64	38,30

Ações: 04.122.1113 - 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.

Descrição do Produto: Unidade reaquipada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.555.116,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos como medida de saneamento a suplementação da ação.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.954.508,00	7,58	3.674.177,11	1.956.949,66	3.674.177,11	1.956.949,66	28,36	15,11	0.15
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos como medida de saneamento a suplementação da ação.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.095.000,00	1,23	685.535,76	685.535,76	685.535,76	685.535,76	32,72	32,72	0.31



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Un	833,00	865,00	865,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A despesa da unidade com auxílios é de cunho obrigatório e constitui basicamente em direitos de servidores. Outro ponto importante é que esta despesa se dá de forma proporcional ao longo dos períodos mensais, ou seja, a execução deste primeiro quadrimestre deveria corresponder a algo em torno de 31,2% conforme o cronograma de desembolso. Ocorre que a execução da referida despesa já se encontra em um patamar de aproximadamente 33% o que indica que a dotação alocada para as referidas despesas será insuficiente para atender a todo o exercício financeiro. Diante deste cenário a SEFIN gostaria de alertar esta SEPOG quanto à gravidade dos fatos.

Será necessária a formalização de ofício à SEPOG solicitando suplementação orçamentária até o valor suficiente para cobrir de maneira adequada e suficiente as despesas com auxílios da unidade. O referido ofício será subsidiado por estudos orçamentários comprovando que a dotação alocada para o corrente exercício é insuficiente e indicará ainda o montante necessário para sua complementação.

3. Resultados obtidos:

Apesar das observações da Situação Atual, os servidores até o final do quadrimestre foram plenamente atendidos com os referidos auxílios.

Ações: 04.122.2118 - 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.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.065.372,00	1,21	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:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos como medida de saneamento a suplementação da ação.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	152.290.000,00	89,08	62.836.112,97	62.836.112,97	62.836.112,97	41,26	41,26	0.39
Un	833,00		865,00	865,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

A despesa da unidade com salários é de cunho obrigatório e constitui basicamente em direitos dos servidores. Outro ponto importante é que esta despesa se dá de forma proporcional ao longo dos períodos mensais, ou seja, a execução deste primeiro quadrimestre deveria corresponder a algo em torno de 31,2% conforme o cronograma de desembolso. Ocorre que a execução da referida despesa já se encontra em um patamar de aproximadamente 43% o que indica que a dotação alocada para as referidas despesas será insuficiente para atender a todo o exercício financeiro. Diante deste cenário a SEFIN gostaria de alertar esta SEPOG quanto à gravidade dos fatos.

Será necessária a formalização de ofício à SEPOG solicitando suplementação orçamentária até o valor suficiente para cobrir de maneira adequada e suficiente as despesas com remuneração de pessoal da unidade. O referido ofício será subsidiado por estudos orçamentários comprovando que a dotação alocada para o corrente exercício é insuficiente e indicará ainda o montante necessário para sua complementação.

3. Resultados obtidos:

Apesar das observações da Situação Atual, os servidores até o final do quadrimestre foram plenamente atendidos com os referidos salários.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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	37.324.800,00	17,59	1.298.825,49	1,92	3,48

Ações: 04.129.1053 - 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.

Descrição do Produto: Arrecadação Estimulada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
1.050.000,00		2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos medidas de saneamento.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

Ações: 04.129.1059 - 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.

Descrição do Produto: Incremento da receita garantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.198.000,00	83,59	258.513,12	18.189,77	258.513,12	18.189,77	0,83	0,06	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos as medidas de saneamento.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

Ações: 04.123.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Descrição do Produto: Convênio mantido.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.050.000,00	2,81	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	28,57	28,57	0.28
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos como medida de saneamento a suplementação da ação.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

Ações: 04.123.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

Descrição do Produto: Contratos de serviços de arrecadação mantidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.026.800,00	10,79	1.330.905,08	980.635,72	1.330.905,08	980.635,72	33,05	24,35	0,24
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos como medida de saneamento a suplementação da ação.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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	3.916.204,00	1,85	974.490,03	1,44	24,88



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.2064 - 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.

Descrição do Produto: Gestão de TI promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.916.204,00	100,00	1.543.727,13	974.490,03	1.543.727,13	974.490,03	39,42	24,88	0.24
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Considerando as restrições apresentadas, entendemos que a ação contribuiria para o alcance dos objetivos do programa, por este motivo elencamos como medida de saneamento a suplementação da ação.

3. Resultados obtidos:

Em virtude das restrições apresentadas não houveram evoluções dos resultados.

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	311.605.000,00	100,00	147.897.309,95	100,00	47,46

Ações: 28.843.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	266.450,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

A presente ação será desativada e os recursos dela provenientes serão direcionados a outras ações que estejam melhor alinhada aos objetivos do programa.

3. Resultados obtidos:

Dado o desalinhamento do propósito da ação, bem como sua já indicação de extinção, não há que se falar em resultados obtidos.

Ações: 28.843.0128 - 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.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
210.373.828,00	67,51	111.299.523,47	111.299.523,47	111.299.523,47	111.299.523,47	52,91	52,91	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida unidade solicitou em 14/11/2018, através do Memorando nº 312/2018/SEFIN-GCDP, SEI-ID: 3700061, a suplementação orçamentária argumentando que o projeto da LOA 2019 encaminhado a Assembleia Legislativa, contemplava uma previsão orçamentária inicial de 311.605.000,00 (trezentos e onze milhões seiscentos e cinco mil reais), contudo, ao concluir a previsão do serviço da dívida pública, pagamento de sentenças judiciais e contribuição obrigatórias, identificaram que a necessidade orçamentária para honrar todos os compromissos no exercício 2019 seria de 506.139.273,40 (quinhentos e seis milhões, cento e trinta e nove mil duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), apresentando um déficit de mais de 194 milhões de reais.

Será necessário monitorar a suplementação da unidade que tramita através do processo SEI: 0035.185652/2019-26. Outrossim o referido processo encaminha Projeto de lei que suprirá a insuficiência orçamentária apenas em parte, pois pelos estudos da unidade ainda restariam despesas superiores a dotação na ordem de aproximadamente R\$94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais).

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de Ação especial não existem metas físicas a serem atingidas.

Ações: 28.843.0130 - 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.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
60.463.950,00	19,40	25.196.006,78	25.196.006,78	25.196.006,78	25.196.006,78	41,67	41,67	NM
0,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

A referida unidade solicitou em 14/11/2018, através do Memorando nº 312/2018/SEFIN-GCDP, SEI-ID: 3700061, a suplementação orçamentária argumentando que o projeto da LOA 2019 encaminhado a Assembleia Legislativa, contemplava uma previsão orçamentária inicial de 311.605.000,00 (trezentos e onze milhões seiscentos e cinco mil reais), contudo, ao concluir a previsão do serviço da dívida pública, pagamento de sentenças judiciais e contribuição obrigatórias, identificaram que a necessidade orçamentária para honrar todos os compromissos no exercício 2019 seria de 506.139.273,40 (quinhentos e seis milhões, cento e trinta e nove mil duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), apresentando um déficit de mais de 194 milhões de reais.

Será necessário monitorar a suplementação da unidade que tramita através do processo SEI: 0035.185652/2019-26. Outrossim o referido processo encaminha Projeto de lei que suprirá a insuficiência orçamentária apenas em parte, pois pelos estudos da unidade ainda restariam despesas superiores a dotação na ordem de aproximadamente R\$94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais).

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de Ação especial não existem metas físicas a serem atingidas.

Ações: 28.843.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.500.772,00	13,00	11.401.779,70	11.401.779,70	11.401.779,70	28,15	28,15	NM
	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida unidade solicitou em 14/11/2018, através do Memorando nº 312/2018/SEFIN-GCDP, SEI-ID: 3700061, a suplementação orçamentária argumentando que o projeto da LOA 2019 encaminhado a Assembleia Legislativa, contemplava uma previsão orçamentária inicial de 311.605.000,00 (trezentos e onze milhões seiscentos e cinco mil reais), contudo, ao concluir a previsão do serviço da dívida pública, pagamento de sentenças judiciais e contribuição obrigatórias, identificaram que a necessidade orçamentária para honrar todos os compromissos no exercício 2019 seria de 506.139.273,40 (quinhentos e seis milhões, cento e trinta e nove mil duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), apresentando um déficit de mais de 194 milhões de reais.

Será necessário monitorar a suplementação da unidade que tramita através do processo SEI: 0035.185652/2019-26. Outrossim o referido processo encaminha Projeto de lei que suprirá a insuficiência orçamentária apenas em parte, pois pelos estudos da unidade ainda restariam despesas superiores a dotação na ordem de aproximadamente R\$94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais).

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de Ação especial não existem metas físicas a serem atingidas.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



Período: janeiro a abril 2019

Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	40,00	40,00	36,10

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.

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	141.431.000,00	100,00	2.341.660,72	100,00	1,66



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 26.782.0202 - 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.

Descrição do Produto: Transferências realizadas aos municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.085.520,00	24,81	1.285.482,86	0,00	1.285.482,86	0,00	3,66	0,00	NE
R\$	35085520,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

2. Situação atual:

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:

No I Quadrimestre não houve execução, somente a emissão de notas de empenhos para a formalização dos Convênios. .

Ações: 26.782.1386 - 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.

Descrição do Produto: infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	106.345.480,00	75,19	16.545.648,97	2.341.660,72	16.545.648,97	2.341.660,72	15,56	2,20	0.08
Km	3700,00		923,68		923,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

2. Situação atual:

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.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre foi executado: Em relação ao Liquidado/Empenhado alcançamos o índice de 14,15%, mediante apresentação de medições e notas fiscais.

* Administração Direta:

- Manutenção em Rodovias Estaduais em Revestimento Primário - Ext. 923,68 KM
- Construção/Recuperação de Pontes de madeira de Lei - Ext. 228,20 M
- Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira - Ext. 20,00m
- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - Ext. 239,00m

* Foram Adquiridos:

Aquisição de combustíveis através de cartão, Gêneros Alimentícios, Aquisição de Peças através de cartão,



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	6,30

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	2.809.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 04.123.2121 - 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 Secretaria de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.809.000,00	100,00	905.788,75	0,00	905.788,75	0,00	32,25	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da Ação entendemos que a modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial encontra-se em curso de atendimento tendo em vista que até o final do quadrimestre foram adquiridos softwares (BPMS) e licenças de proteção (antivírus).

3. Resultados obtidos:

Com a implantação do software BPMS e soluções de segurança digital será possível retirar "esforço" da equipe da SEFIN das atividades meramente operacionais para alocar em atividades analíticas gerando maior qualidade para as administração tributária e fiscal do Estado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	28.485.323,00	90,59	7.718.225,86	98,46	27,10

Ações: 09.122.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

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

Descrição do Produto: sentenças judiciais pagas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.000,00	0,11	5.771,53	5.771,53	5.771,53	5.771,53	19,24	19,24	0.99
%	100,00		19,24		19,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre foi liquidado uma RPV referente a SVP.
Neste exercício não foi registrado precatório.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório.

Ações: 09.122.0205 - 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.

Descrição do Produto: PASEP pago

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.000.000,00	24,57	2.499.347,00	2.447.655,93	2.499.347,00	2.447.655,93	35,70	34,97	0.99
%	100,00		34,97		34,97				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Efetuada o pagamento do PASEP, calculado sobre a receita efetiva do Instituto referente aos meses de janeiro, fevereiro, março/2019 e dezembro/2018.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária está dentro do previsto.

Ações: 09.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.952.640,00	6,85	621.247,62	621.062,94	621.247,62	621.062,94	31,82	31,81	0.99
%	100,00		31,81		31,81				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre o IPERON cumpriu com o compromisso de efetuar os pagamentos dos auxílios (saúde, alimentação e transporte) concedidos aos servidores ativos e comissionados dentro dos meses trabalhados.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório, visto que foi atingido o objetivo.

Ações: 09.122.2167 - 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.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	262.560,00	0,92	46.495,00	9.069,36	46.495,00	9.069,36	17,71	3,45	1.00
%	100,00		3,45		3,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre servidores do IPERON participaram dos seguintes cursos: Curso Gestão Atuarial; Diligência de Gestores em Investimentos; Curso de Gestão do RPPS.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório, pois os cursos pretendidos pelos servidores foram atendidos.

Ações: 09.122.2644 - 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.

Descrição do Produto: Servidores remunerados e encargos sociais pagos

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.023.000,00	56,25	4.298.688,76	4.178.454,60	4.298.688,76	4.178.454,60	26,83	26,08	0.99
%	100,00		26,08		26,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

Ações: 09.122.2812 - 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

Descrição do Produto: Unidade administrativa mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.217.123,00	11,29	700.508,96	456.211,50	700.508,96	456.211,50	21,77	14,18	0.98
%	100,00		14,42		14,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto neste quadrimestre atendeu de forma parcial as metas estabelecidas no orçamento anual, foram empenhadas e disponibilizados os recursos para atender os processos com despesas essenciais e continuadas como: água, luz, telefone fixo e móvel, além dos contratos já aditivados. Dando continuidade dos objetivos do Instituto, foram concedidas diárias as assistentes sociais com o objetivo de realizar acompanhamento social em processos de pensão por morte; diárias concedidas a procuradores para representar o IPERON em audiências de conciliação, diárias concedidas a servidores com o objetivo de promover limpeza nos imóveis de propriedade do IPERON (Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Médici e Costa Marques). Diversos processos que visam a contratação de bens e serviços (coffee break, chaves e carimbos, reprografia, manutenção do elevador, limpeza e conservação e outros) encontram-se em fase de projeto básico /licitação e assim estima-se que os valores previstos sejam executados nos próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto, devido aos procedimentos de execução dos processos, havendo a possibilidade de conclusão nos próximos quadrimestres.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto % 80,00 80,00 28,00

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	2.958.677,00	9,41	120.600,00	1,54	4,08

Ações: 09.126.2064 - 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.

Descrição do Produto: Gestão de TI promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.958.677,00	100,00	130.000,00	120.600,00	130.000,00	120.600,00	4,39	4,08
%	100,00		15,69		15,69			0,25

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre a Coordenadoria de Sistema do Instituto deu continuidade aos contratos já aditivados mantendo o adequado desenvolvimento de suas atividades. O processo de aquisição de tonner está sendo viabilizado através de licitação, aquisição de equipamentos de informática encontra-se em fase de empenhamento e deverão ser concluídos no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto, devido a tramitação de processos, mas não comprometeu os serviços essenciais desenvolvidos pela COOSIST.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	32.369.000,00	3,99	7.674.210,92	3,06	23,71

Ações: 06.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	32.369.000,00	100,00	7.674.210,92	7.674.210,92	7.674.210,92	23,71	23,71	0.32
Un	251,00		183,00		183,00			

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 de custeio.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertas as despesas com o custeio.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 26,50 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.	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	725.106.000,00	89,44	232.067.761,66	92,49	32,00

Ações: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição do Produto: Unidades reaparelhadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 06.181.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição do Produto: Servidores remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	343.382.000,00	47,36	114.297.125,05	114.297.125,05	114.297.125,05	114.297.125,05	33,29	33,29	0.43
Un	6034,00		4638,00		4638,00				

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.

Ações: 06.181.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

Descrição do Produto: Servidores remunerados.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	269.992.000,00	37,23	81.757.634,27	81.757.634,27	81.757.634,27	30,28	30,28	0.44
Un	2698,00	1818,00	1818,00	1818,00				

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.

Ações: 06.181.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	59.467.000,00	8,20	18.888.997,52	18.888.997,52	18.888.997,52	31,76	31,76	0.35
Un	732,00	654,00	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.

Ações: 06.181.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

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

Descrição do Produto: Servidor atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.440.000,00	1,72	3.941.592,36	3.941.592,36	3.941.592,36	31,68	31,68	0.47
Un	2698,00	1818,00	1818,00	1818,00				

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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

Ações: 06.181.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

Descrição do Produto: Servidor atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.175.000,00	0,99	2.369.922,47	2.369.922,47	2.369.922,47	2.369.922,47	33,03	33,03	0.41
Un	6034,00		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.

Ações: 06.181.2151 - 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.

Descrição do Produto: Servidor atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.130.000,00	0,16	366.371,16	366.371,16	366.371,16	366.371,16	32,42	32,42	0.36
Un	732,00		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.

Ações: 06.181.2152 - 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.

Descrição do Produto: Auxílio assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.880.000,00	3,84	9.181.813,76	9.181.813,76	9.181.813,76	9.181.813,76	32,93	32,93	0.42
Un	6034,00		4638,00		4638,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.

Ações: 06.181.2153 - 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.

Descrição do Produto: Auxílio assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.540.000,00	0,49	1.264.305,07	1.264.305,07	1.264.305,07	1.264.305,07		
Un	732,00		654,00	654,00	654,00			
						35,71	35,71	0.39

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.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	53.254.000,00	6,57	11.176.846,10	4,45	20,99

Ações: 06.181.1254 - IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA

Finalidade: Atender a população quanto a emissão da carteira de identidade digitalizada

Descrição do Produto: Carteira emitidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.000.000,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	168000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O orçamento desta ação, trata-se de suplementação do FECOEP (Fundo de Combate à Pobreza), para atender o projeto de contratação de serviço de solução integrada para emissão da carteira de identidade, que devida a ausência de contrapartida por parte da SESDEC e SEPOG será excluída e os recursos devolvidos para o FECOEP.

3. Resultados obtidos:

Em virtude de mudança da administração, esta ação será excluída e os recursos devolvidos para o FECOEP.

Ações: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição do Produto: Unidades reaparelhadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	602.600,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	255,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação não foi executada, em virtude de existirem prioridades para pagamento, como as despesas continuadas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na ação não foram os esperados, em virtude de existirem prioridades para pagamento, como as despesas continuadas.

Ações: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	3.475.000,00	6,54	2.092.339,43	1.123.560,86	2.092.339,43	1.123.560,86	60,21	32,33
%	100,00		100,00		100,00			0,32

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.

Ações: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	38.653.514,00	72,74	13.390.771,93	7.310.120,38	13.390.771,93	7.310.120,38	34,64	18,91
%	100,00		100,00		100,00			0,18

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. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

117.514,50

Ações: 06.181.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição do Produto: Ações operacionais promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.250,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	88,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Aguardando aprovação do PLO, referente suplementação orçamentária pela Assembleia Legislativa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da referida ação, não foram alcançados neste quadrimestre devido a não aprovação do PLO.

Ações: 06.181.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIASEGURA

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	1,88	270.154,74	29.899,98	270.154,74	29.899,98	27,02	2,99	0.02
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora tenha apresentado um grau de liquidez baixo, o valor empenhado corresponde proporcionalmente ao primeiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Estão sendo contemplados todos os municípios do Estado, com este Sistema Mobile.

Ações: 06.181.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

Descrição do Produto: Qualificar Profissionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.134.321,50	7,78	2.886.642,20	2.713.264,88	2.886.642,20	2.713.264,88	69,82	65,63	0.65
%	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 suficiente para cobrir tal despesa.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Foram devidamente cobertos as despesas com esta ação.

Ações: 06.181.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	198.600,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	30,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Devido o processo de aprovação do PL 24/2019, está em fase de análise, daremos início a execução da ação após a aprovação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação estão necessita da aprovação do PL 24/2019, está em fase de análise, daremos início a execução da ação após a aprovação.

Ações: 06.181.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas

Descrição do Produto: Aviação de Segurança pública integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	1,88	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:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O contrato de locação da aeronave, da qual, trata-se a referida ação, está suspensa pela administração.

3. Resultados obtidos:

A referida ação não foi executada no primeiro quadrimestre, aguardando deliberação para o próximo quadrimestre.

Ações: 06.181.2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Definir as formas através das quais o Programa RONDÔNIASEGURA troca informações com seu público interno e externo.

Descrição do Produto: Comunicação e Segurança

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.200,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido a mudança de paradigma da administração, no qual centralizou estes gastos na SECOM, esta ação será excluída.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação foi abaixo do previsto devido mudança da administração, na qual, centralizou estes gastos na SECOM.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	25,76	25,76	23,08

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= $504/1.1748.214/100.000= 28,82$.

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	7.739.000,00	99,90	1.636.279,06	100,00	21,14

Ações: 06.181.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidade reformada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
1.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Não foi possível executar a ação, pela insuficiência de recursos.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados, pela falta de recursos na implementação da ação.

Ações: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

Descrição do Produto: Equipamentos adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,01	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:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Não foi possível executar a ação, pela insuficiência de recursos.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados, pela falta de recursos na implementação da ação.

Ações: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidades mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.587.300,00	99,97	2.666.864,53	1.636.279,06	2.666.864,53	1.636.279,06	35,15	21,57	0.61
%	100,00		35,00		35,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Os recursos são insuficientes para atender a ação no exercício.

3. Resultados obtidos:

Em razão dos recursos serem insuficientes os resultados ficam abaixo do que foi proposto.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	149.700,00

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. 1/100.000 25,76 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	8.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Ações: 06.122.2233 - 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.

Descrição do Produto: 1-Promover palestras e debates junto à comunidade estudantil sobre os riscos das drogas e o combate à violência. 2-Projeto despertando consciência na escola – erradicação da violência, consumo e venda de drogas nas escolas públicas e privadas, mediante ações do projeto “aluno monitor”

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.000,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Não foi possível executar a ação, pela insuficiência de recursos.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados, pela falta de recursos na implementação da ação.

Ações: 06.122.2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura

Descrição do Produto: Fundo de Inovação e Gestão integrativa em segurança Pública – FUNSEG

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000,00	25,00	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:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Não foi possível executar a ação, pela insuficiência de recursos.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados, pela falta de recursos na implementação da ação.

Ações: 06.122.2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

Descrição do Produto: Integração entre a Polícia e o Cidadão

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.000,00	37,50	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:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Não foi possível executar a ação, pela insuficiência de recursos.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados, pela falta de recursos na implementação da ação.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO 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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	18,50

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	2.868.289,00	100,00	2.599.975,37	100,00	90,65
2019	2.373.000,00	100,00	414.515,83	100,00	17,47

Ações: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.373.000,00	100,00	718.920,04	414.515,83	718.920,04	414.515,83	30,30	17,47
%	100,00		100,00		100,00			0,17

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento mostrou-se suficiente para cobrir despesas com custeio.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,50	26,50	19,04

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	26,50	26,50	19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE 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	17.079.927,00	100,00	14.441.837,95	100,00	84,55
2019	15.076.000,00	100,00	3.375.658,13	100,00	22,39

Ações: 06.181.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Melhorias de Infraestrutura realizada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	400.000,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	400000,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

As cotas bimestrais foram disponibilizados, mas as solicitações de pedidos de aquisições ou construções ainda estão na fase preliminar, aguardando para serem emitidas as notas de crédito (NC), declaração de adequação orçamentária e posterior (NE).

3. Resultados obtidos:

Os processos de aquisições e de construções ainda estão na fase de estudos para darmos continuidade a execução por completo.

Ações: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

Descrição do Produto: Unidades reaparelhadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	350.000,00	2,32	54.602,81	0,00	54.602,81	0,00	15,60	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As aquisições dos produtos permanentes ainda estão na fase preliminar, aguardando a sua verificação quanto a legalidade do rito processual.

3. Resultados obtidos:

As aquisições ainda estão em fase execução.

Ações: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	14.041.381,75	93,14	4.526.601,39	3.356.908,13	4.526.601,39	3.356.908,13	32,24	0.99
%	100,00		23,91		23,91			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados de acordo com cronograma estabelecido,atendendo assim a finalidade da ação vigente.
Os objetivos no primeiro quadrimestre foram alcançados.
Todas as aquisições de bens ou serviços estavam dentro do programa para o 1º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram executados, e ainda existem despesas na fase de execução o que está dentro do programado para o quadrimestre, sendo que a UG atingiu um percentual de 23,91%.
na maior parte das despesas foram executas,sendo satisfatório para os seus fornecedores, tanto de bens e serviços.

Ações: 06.128.2894 - 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 policia comunitária e direitos humanos.

Descrição do Produto: Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	128.048,25	0,85	19.884,00	18.500,00	19.884,00	18.500,00	15,53	14,45	0,99
%	100,00		14,45		14,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Sim, sim, para atender aos policiais no deslocamentos para aplicações de provas de curso.
Que os indicadores estão dentro do programado para o 1º quadrimestre de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os resultado serão obtidos com a finalização de algumas execuções.
Com os deslocamentos para aplicações de provas, conseguimos atender os resultados programados.
Onde os profissionais de segurança públicas (policias militares), foram assistidos da melhor forma possível.

Ações: 06.302.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição do Produto: Políticas executados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	156.570,00		1,04	8.285,00	250,00	8.285,00	250,00	5,29	0,16	0.99
%	100,00			0,16		0,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As aquisições de despesas para o período ainda estão em fase de análise para a sua execução.

3. Resultados obtidos:

os resultado virão com a finalização das execução programadas.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

índice de efetividade	%	90,00	90,00	89,83

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

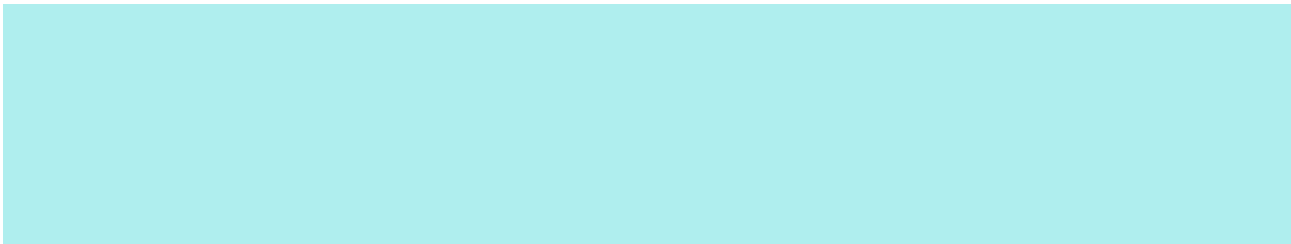
Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	721.000,00	96,13	160.600,09	100,00	22,27

Ações: 06.181.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Descrição do Produto: Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	9.000,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Até o momento não foram utilizados recursos desta ação, considerando que os recursos das cotas liberadas foram insuficientes para aquisição.

3. Resultados obtidos:

Até o momento não foram obtidos resultados, porém aquisição poderá atender significativamente a atividade da ação.

Ações: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Descrição do Produto: Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	712.000,00	98,75	199.629,70	160.600,09	199.629,70	28,04	22,56	0.22
%	100,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os materiais e os serviços adquiridos com os recursos desta ação contribuíram de forma significativa para manutenção operacional das unidades.

3. Resultados obtidos:

A manutenção operacional possibilitou a realização de ações próprias das unidades de polícia técnico-científica e permitiu a continuidade dos trabalhos de produção da prova pericial com qualidade e eficiência, atendendo à sociedade e ofertando condições de trabalho aos Peritos e seus auxiliares.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	23,80

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	29.000,00	3,87	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 06.122.2233 - 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.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.000,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		100,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Até o momento não foi atendida a finalidade da ação, e as cotas liberadas foram remanejados para cobrir o custeio desta unidade devido a insuficiência de saldo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Até o momento não foram obtidos resultados.

Ações: 06.181.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.000,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		100,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Até o momento não foi atendida a finalidade da ação, e as cotas liberadas foram remanejados para cobrir o custeio desta unidade devido a insuficiência de saldo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Até o momento não foram obtidos resultados.

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 inteligencia e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 26,50 26,50 23,80
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	2.165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 06.181.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Bens Permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	1.553.000,00	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

GER03 Mudança na equipe gerencial.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Tendo em vista que os processos para a aquisição de equipamentos estão em trâmite, não foi possível atender a finalidade da Ação. Enfatizamos ainda, que as aquisições atenderão de forma significativa a finalidade da Ação, bem como, ao Objetivo e indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

Informamos que devido aos processos estarem em tramitação, ainda não obtivemos resultados.

Ações: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

Descrição do Produto: Materiais de consumo e serviços para manter as atividades nas unidades de Polícia Civil.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	612.000,00	28,27	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,49	0,00
%	100,00		100,00		100,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Tendo em vista que os processos de aquisição de material de consumo e contratação de serviços estão em trâmite, não foi possível atender a finalidade da Ação, objetivo e indicadores.

3. Resultados obtidos:

Até o momento não foi obtido resultado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências m 18,00 18,00 18,50

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros 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	9.209.000,00	100,00	1.810.162,85	100,00	19,66

Ações: 06.182.1275 - 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.

Descrição do Produto: Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	116.500,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
m²	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Devido o processo de aprovação do PL 24/2019, está em fase de análise, daremos início a execução da ação após a aprovação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação estão necessita da aprovação do PL 24/2019, está em fase de análise, daremos início a execução da ação após a aprovação.

Ações: 06.182.1277 - 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.

Descrição do Produto: Aquisição de bens permanente assegurada

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.304.480,00	57,60	3.451.089,08	551.089,08	3.451.089,08	551.089,08	65,06	10,39	0.29
Un	800,00		286,00		286,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos alguns equipamentos visando atender o CBMRO, no entanto, os referidos equipamentos como podemos verificar nos valores empenhados, porem demoram para se produzidos por se tratarem de equipamentos especiais que serão utilizados pelos Bombeiros.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação, foram os esperados para o período faltando a liquidação dos bens adquiridos.

Ações: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.788.020,00	41,13	2.204.407,10	1.259.073,77	2.204.407,10	1.259.073,77	58,19	33,24	0.33
%	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 suficiente para cobrir tal despesa.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio.

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.00 0	26,50	26,50	19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	806.500,00	100,00	5.875,20	100,00	0,73

Ações: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	150.500,00	18,66	44.269,60	5.875,20	44.269,60	5.875,20	29,42	3,90
%	100,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conforme programado já executamos R\$ 44.269,60 do montante de R\$ 150.500,00, perfazendo um total de 29,42%, do programa. Processo Administrativo nº 0021.397477/2018-96;

3. Resultados obtidos:

Melhor atendimento do público e também dos servidores que fazem uso das dependências da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Ações: 06.181.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	656.000,00	81,34	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

sem processo abertos no momento.

3. Resultados obtidos:

sem resultados.

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	189.314.486,00	76,38	40.957.831,67	85,21	21,63

Ações: 04.122.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Descrição do Produto: Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.500.000,00	2,38	285.543,34	0,00	285.543,34	0,00	6,35	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 0/2 = 0,00%. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: 0/2 = 0,00%. Da dotação atual R\$4.500.000,00 fora empenhada R\$285.543,34 (6,35%), sendo liquidado R\$0,00 (0,00%). No que se refere à dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.114.794,90; fora liquidada a pagar o valor de R\$83.000,00 (3,92%) até o quadrimestre. No que se refere à dotação Inscrita em a RPP2018: R\$85.438,63; fora paga o valor na sua totalidade inscrito.

3. Resultados obtidos:

No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 0/2 = 0,00%. Neste quadrimestre foi realizado o empenho nº 2019NE00240, no valor de R\$285.543,34, referente ao Convênio nº 006/2017, celebrado entre esta autarquia e o Município de Cacoal - Processo SEI nº 0010.477063/2018-79, uma vez que o empenho nº 2017NE01754 foi anulado em dezembro de 2018, pois encontrava-se inscrito em restos a pagar.

Ações: 04.331.0205 - 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.

Descrição do Produto: Pagamento da contribuição do PASEP realizado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.478.665,00	1,31	833.327,18	597.299,97	833.327,18	33,62	24,10	0.99
R\$	2478665,00		597299,97		597299,97			

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: $597.299,97/2.478.665,00 = 24,10\%$. Da Dotação atual R\$2.478.665,00 fora empenhada R\$833.327,00 (33,62%) e devidamente liquidada R\$ 597.299,97 (24,10%). Da Dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R \$201.978,94 fora pago a monta de R\$158.963,00 (78,70%), e cancelado o valor de R\$43.015,94 (21,30%).

3. Resultados obtidos:

No período o Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total Empenhado de PASEP: R\$ 833.327,18. Total liquidado/pago de PASEP R\$ 597.299,97). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $597.299,97/2.478.665,00 = 24,10\%$. Com média de pagamento de R\$208.331,80 por mês até o quadrimestre referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos).

Ações: 04.122.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto: Pagamento de setenças judiciais realizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.452.000,00	0,77	143.435,05	124.003,58	143.435,05	9,88	8,54	0.17
Un	50,00		24,00		24,00			

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: $24/50 = 48\%$. Até o quadrimestre: $24/50 = 50\%$. Da dotação total R\$1.452.000,00 fora empenhada o valor de R\$143.435,05 (9,88%) e liquidado o valor R\$124.003,58 (8,54%). No que se refere à Dotação Inscrita em à RPP2018 o montante de R\$74,46 fora pago o valor total inscrito. A dotação inscrita a pagar referente à RPP2017 R \$25.453,38 fora paga o valor de R\$24.207,14 (95,10%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 22 (No período: 24 pagamentos efetuados), sendo de PENSÃO POR MORTE (01 PA), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (23 PAs). Até o quadrimestre: 22 processos atendidos e 24 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $24/50 = 48\%$. Até o quadrimestre: $24/50 = 50\%$.

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	24.852.221,00	13,13	8.116.386,27	3.993.326,87	8.116.386,27	32,66	16,07	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 227 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto a dotação total R\$24.852.221,00 fora empenhado R\$8.116.386,27 (32,66%) sendo liquidado o valor de R\$3.993.326,87 (16,07%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2018 de R\$2.556.856,82 fora cancelada o valor de R\$58.977,15 (2,31%) e devidamente paga o valor de R\$914.028,76 (35,75%), e liquidada a pagar R\$43.335,80 (1,69%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$408.405,73 fora pago R\$142.502,38 (34,89%) 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 Avançados). Registra a quantidade de 227 Processos Administrativos, relativos às despesas concernentes: Diárias (110 PAs); Material de Consumo (42 PAs); Passagens (4); Serviço Pessoa Física JETONS (4 PAs); Serviço Pessoa Jurídica (46 PAs); Indenizações e substituições (5 PAs); e demais despesas (3320.47; 3340.47; 3390.47; 3391.47 - 16). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas em todos os municípios.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.008.000,00	10,04	6.390.489,60	4.437.441,29	6.390.489,60	4.437.441,29	33,62	23,35	0.29
Un	1450,00		1137,00		1137,00				

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: 1.137/1.450=78,41%. Da dotação total R\$19.008.000,00 fora empenhado o valor de R\$6.390.489,60 (33,62%) e efetivamente liquidado o mesmo valor R\$4.437.441,29 (23,35%).

3. Resultados obtidos:

Realizado o pagamento do auxílio saúde (1.137) e auxílio transportes (1.081) e auxílio alimentação (1.137); Auxílio saúde (1.137) aos servidores da Autarquia de Trânsito. O total atual de servidores: 1.137. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.137/1.450=78,41%.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	81.074.000,00	42,83	27.322.788,35	21.341.915,09	27.322.788,35	21.341.915,09	33,70	26,32	0.33
Un	1450,00		1137,00		1137,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.137 contemplados os servidores nos 52 municípios e 70 unidades de atendimentos no Estado de Rondônia. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.137/1.450=78,41\%$. Da dotação total R\$81.074.000,00 fora empenhado o montante de R\$27.322.788,35 (33,70%) e efetivamente liquidado o valor de R\$21.341.915,09 (26,32%).

3. Resultados obtidos:

Atendido os 52 municípios com remuneração e encargos sociais, sendo: O total atual de servidores: 1.137. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.137/1.450=78,41\%$. Total de Estagiários: 169 (Nível superior) e 47 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (896); Celetista (59); Comissionados sem vínculos (80); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (40); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (13); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (60).

Ações: 04.122.2281 - 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.

Descrição do Produto: Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	49.852.600,00	26,33	18.050.630,46	10.138.425,47	18.050.630,46	10.138.425,47	36,21	20,34	0.20
%	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\$49.852.600,00 fora empenhado o valor de R\$18.050.630,46 (36,21%) e liquidado R\$10.138.425,47 (20,34%). Da dotação inscrita em a RPNP2018 correspondente ao valor de R\$7.391.186,46 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$3.650.300,04 (49,39%), sendo cancelado o valor de R\$337.505,58 (4,57%). Da dotação inscrita em RPP2018: R\$972.615,80 fora pago o valor na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza. Contratos de Manutenção Predial em vigência, contemplando 8 municípios (Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Teixeiraópolis, Vale do Paraíso, Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici.). Total de Municípios atendidos locação: 31, sendo 45 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO (Locação de Imóveis: Os municípios em que não há dados informados são os que esta Autarquia possui prédios próprios, não havendo, neste presente momento, necessidade de despesas com Locações de Prédios). Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre.

Ações: 04.122.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Descrição do Produto: Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.577.000,00	1,89	736.432,17	325.419,40	736.432,17	325.419,40	20,59	9,10	0.10
%	100,00		84,61		84,61				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 44. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 44/52=84,62% no Quadrimestre e 84,62% no Exercício. Da dotação total R \$3.577.000,00 fora empenhado o valor de R\$736.432,17 (20,59%) e liquidado o valor de R\$325.419,40 (9,10%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2018 correspondente a R\$355.847,97 fora pago a monta de R\$115.298,96 (32,40%) e cancelado R\$240.549,01 (67,60%). Da dotação inscrita em RPP2018 R\$1.380,15 fora paga o valor na total inscrito

3. Resultados obtidos:

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos: 44 ao todo, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel até o quadrimestre. Total de Litros Consumidos no quadrimestre: 15.074,50 litros de gasolina e 45.369,39 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível até o quadrimestre: Interior: Gasolina R\$15.379,86 e Diesel R\$70.507,77; e Capital: Gasolina R\$52.243,99 e Diesel R\$107.211,18 Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 44/52=84,62% no Quadrimestre e 84,62%. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 390.

Ações: 04.122.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição do Produto: Campanha Institucional promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.520.000,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	6,00	0,00	0,00	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\$2.520.000,00 fora empenhada (0,00%) até o quadrimestre.

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 (2803-Institucional e 2271-Educativas). Não foi desenvolvida nenhuma campanha por falta de contrato, tendo em vista que o procedimento licitatório que previa a dita contratação (Processo nº 0010.079260/2017-45) foi considerado fracassado em face de vícios insanáveis detectados pela análise da comissão de licitação.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2018 (c)

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	30.190.018,00	12,18	4.355.129,03	9,06	14,43

Ações: 06.181.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Descrição do Produto: Instalações Físicas Reequipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.876.258,00	9,53	13.088,56	7.595,00	13.088,56	7.595,00	0,46	0,26
Un	951,00		10,00		10,00			0,25

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:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 10/951=1,05%. Até o quadrimestre: 10/951=1,05%. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$13.088,56 (0,46%) e liquidado R\$7.595,00 (0,26%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.015.146,00 foi efetivamente paga R\$1.934.800,00 (96,01%).

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados no quadrimestre: 10 unidades (10/951 =1,05%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 14 Veículos tipo Caminhoneta (14/29 =48,28%). Até o quadrimestre: 14/29 =48,28%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 10/951 = 1,05%. Até o quadrimestre: 10/951 =1,05%

Ações: 06.181.1608 - 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.

Descrição do Produto: Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			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 2019

Período: janeiro a abril 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	12.000.000,00	39,75	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	NE
Un	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2018 até o quadrimestre: 0/7=0%. Da dotação orçamentária total R\$12.000.000,00; empenhada R\$54.800,00 (0,46%) e liquidado R\$0,00 (0,00%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.364.742,62 fora paga o valor de R\$86.555,08 (6,34%).

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP2018 em Relação ao PPA no QUADRIMESTRE: 0/7=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/5=0%.

Ações: 06.181.2064 - 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.

Descrição do Produto: Sistema de informação modernizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.117.360,00	43,45	5.004.885,09	4.327.034,03	5.004.885,09	4.327.034,03	38,15	32,99	0.19
Un	2543,00		4305,00		4305,00				

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: 4.305/2.543=169,29%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$13.117.360,00 fora empenhada R\$5.004.885,09 (38,15%) e liquidado R\$ 4.327.034,03 (32,99%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.486.430,25 foi efetivamente paga R\$683.767,32 (46,00%); e liquidada a pagar R\$18.460,00 (1,24%) sendo cancelado o montante de R\$ 0,00 (0,00%). Da Dotação Inscrita em a RPP2018: R\$3.130,56 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: 4.305/2.543=169,29% (Até o quadrimestre: 4.305/2.543=169,29%): Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2018: 204 no quadrimestre. Até o quadrimestre: quadrimestre: 204=>204/372 = 54,84% (Dados até o 1ºQ: RegistroS de Ponto Eletrônico e NobreakS).

Ações: 06.181.2070 - 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.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.196.400,00	7,28	276.367,56	20.500,00	276.367,56	20.500,00	12,58	0,93	0.06
Un	1440,00		221,00		221,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

No período o total de servidores capacitados (7) e qualificados (214): $221/1440=15,35\%$ no quadrimestre com de 25 municípios. Da dotação atual R\$2.196.400,00 fora empenhada R\$276.367,56 (12,58%), sendo liquidado R\$20.500,00 (0,93%). No que se refere à dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$8.551,44; fora cancelado o valor de R\$8.070,00 (94,37%) no quadrimestre. No que se refere à dotação Inscrita em a RPP2018 o valor de R\$26.120,00 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 25 municípios com servidores capacitados e/ou qualificados. O total de servidores atendidos com cursos: 7; e com Treinamentos: 214 servidores. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $221/1440=15,35\%$. Até o quadrimestre: $221/1440=15,35\%$.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia	1/10.000	5,00	5,00	4,20

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	82,94

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	21.155.265,44	8,00	10.906.673,49	6,25	51,56
2019	28.362.496,00	11,44	2.755.309,01	5,73	9,71



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 06.181.2271 - 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.

Descrição do Produto: Municípios atendidos com a realização de campanhas educativas. .

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.500.004,00	37,02	246.541,90	34.308,50	246.541,90	34.308,50	2,35	0,33
Un	52,00		47,00		47,00			0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

GER03 Mudança na equipe gerencial.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 47/52=90,38%. Até o quadrimestre 47/52=90,38%. Da dotação total (R\$10.500.004,00) fora empenhado R\$246.541,90 (2,35%), e liquidado R\$34.308,50 (0,33%). Da dotação inscrita em RPNP (R\$406.286,14) fora liquidada e paga R\$404.192,82 (99,48%). Da Dotação Inscrita em a RPP2018: R\$1.998,70 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 187 (Em 47 municípios). (exceto: São Felipe do Oeste, Alvorada do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Cacaulândia, Itapuã do Oeste). Sendo realizados os projetos: AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA NA ESCOLA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Ocorrido as campanhas: CARNAVAL, VOLTA ÀS AULAS, FERIADO PROLONGADO, GRATIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA. Foram realizadas 56 blitz e 152 pit stop educativos. Total do Público alcançado no quadrimestre: 70.106 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 47/52=90,38%. Até o quadrimestre 47/52=90,38%.

Ações: 06.181.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Agentes Capacitados e Qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	824.874,00	2,91	104.150,16	44.817,05	104.150,16	44.817,05	12,63	5,43
Un	5160,00		2814,00		2814,00			0,09

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 04. Até o quadrimestre: 04 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 2.814 (Até o quadrimestre: 2.814). Da dotação atual (R\$824.874,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$104.150,16 (12,63%) e liquidado R\$ 44.817,05 (5,43%). Da dotação inscrita em RPNP2018 (R\$4.426,40) houve a liquidação total (100%). Da dotação inscrita em RPP2018 (R\$14.011,00) houve a liquidação total.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $2.814/5.160=3,99\%$. Até o quadrimestre: $2.814/5.160=3,99\%$. Quais sejam: I. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: I. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO – 2734; 2b.Instrutores de Trânsito (Atualização) – 19; 9a.Mototaxistas (Formação) – 23; 9b.Mototaxistas (Atualização) – 14; 11a.Transportes de Emergência (Formação Condutor) – 21; 11b.Transportes de Emergência (Atualização Condutor) – 16; 12a.Condutor de Transporte Escolar (Formação Condutor) – 16; 12b.Condutor de Transporte Escolar (Atualização Condutor) – 8; 13a.Transportes Coletivos de Passageiros (Formação Condutor) – 30; 13b.Transportes Coletivos de Passageiros (Atualização Condutor) – 10; 14a.Transportes de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor) – 28; 14b.Transportes de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor) – 21; 16a. Convalidação de Certificados – 2528; 17. Outros Cursos: - II. TRANSVERSALIDADE – 80; Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar – 80; TOTAL DE FORMADOS: - 2814.

Ações: 06.181.2274 - 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.

Descrição do Produto: Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	316.862,00	1,12	70.132,76	36.750,00	70.132,76	22,13	11,60	0,45
Un	447,00		114,00		114,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

No período foram atendidos 32 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 32 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $114/447=25,50\%$. Até o quadrimestre $114/447=25,50\%$. Da dotação atual (R\$ 316.862,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$70.132,76 (22,13%) e liquidado o valor de R\$36.750,00 (11,60%).

3. Resultados obtidos:

O total de Municípios atendidos no quadrimestre: 32 (Exceto 20 Municípios: [Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados]). Até o quadrimestre: 32 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 114 (sendo 114 fiscalizações e 0 vistorias). Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 142. Total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 142 CFCs abertos e em funcionamento.

Ações: 06.181.2275 - 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.

Descrição do Produto: Semana Nacional de Trânsito realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	514.000,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/52=0,00\%$. Da dotação orçamentária atual (R\$514.000,00) fora empenhado R\$0,00 (0,00%), sendo liquidada R\$0,00 (0,00%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$44.763,80 (100%) fora liquidada o valor total até quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$55.573,75 (100%) fora liquidada o valor total até 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Até o quadrimestre o total de Municípios atendidos: 0. Total do Público alcançado: 0 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$. Campanha Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito.

Ações: 06.181.2276 - CONFECIONAR 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.

Descrição do Produto: Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	14.573.496,00	51,38	5.079.647,18	2.392.332,78	5.079.647,18	34,86	16,42	0,82
Un	273037,00		54484,00		54484,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $54.484/273.037 = 19,95\%$. Da dotação orçamentária total (R\$14.573.496,00), fora empenhado a monta de R\$5.079.647,18 (34,86%), e liquidada R\$2.392.332,78 (16,42%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$1.027.622,79; houve o cancelamento de R\$69.218,11 (6,74%); e liquidado R\$958.404,68 (93,26%).

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: 54.484 (19,95%). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 8.417. Total atual de condutores habilitados no Estado: 746.390. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $54.484/273.037 = 19,95\%$.

Ações: 06.181.2618 - 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.

Descrição do Produto: Exames Práticos e Teóricos Realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	1.633.260,00	5,76	421.591,65	247.100,68	421.591,65	25,81	15,13	0,85
Un	159220,00		28119,00		28119,00			

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: $28.119/159.220 = 17,66\%$. Até o quadrimestre: $28.119/159.220 = 17,66\%$. Da dotação atual (R\$ 1.633.260,00), fora empenhada R\$421.591,65 (25,81%) e liquidada o valor de R\$247.100,68 (15,13%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$39.398,05 fora efetivamente pago R\$11.389,53 (28,91%).

3. Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 46 (exceto: Cacaulândia, Teixeiraópolis, Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Santa Luzia do Oeste). Total de Exames Práticos realizados no 1º QUAD: 18.311. Total de Exames Teóricos realizados no 1º QUAD: 9.808. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $28.119/159.220 = 17,66\%$. Até o quadrimestre: $28.119/159.220 = 17,66\%$.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	976.852.384,00	76,66	264.722.169,48	84,10	27,10

Ações: 12.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidades Administrativas Mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	18.346.467,00	1,88	5.433.770,40	1.232.438,91	5.433.770,40	1.232.438,91	29,62	6,72
%	80,00		80,00		80,00			0,06

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação foi realizada despesas para a manutenção dos serviços administrativos da Unidade Sede, 5 anexos administrativos e 18 Coordenadorias Regionais de Educação, através do pagamento dos contratos, aquisição de equipamento, material de consumo, despesa de locomoção, despesas de exercícios anteriores e outras despesas correntes, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Foram desenvolvidas atividades-meio que contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico

Ações: 12.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	110.679.336,00	11,33	32.482.983,46	32.482.983,46	32.482.983,46	32.482.983,46	29,35	29,35
Un	18449,00		18164,00		18164,00			0,29

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram atendidos 18.164 com auxílios transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde e pagamento de bolsas estágios, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico.

Ações: 12.361.2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

Descrição do Produto: Professores remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	385.829.080,00	39,50	103.326.213,75	102.983.798,51	103.326.213,75	102.983.798,51	26,78	26,69	0.28
Un	7093,00		6701,00		6701,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurar a remuneração dos 6.701 profissionais do magistério em exercício, atuantes no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha de pagamento, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico.

Ações: 12.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	187.514.361,00	19,20	52.498.916,48	52.020.351,77	52.498.916,48	52.020.351,77	28,00	27,74	0.29
Un	4516,00		4223,00		4223,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurar a remuneração dos 4.223 profissionais lotados na Unidade Sede, 5 anexos administrativos e 18 Coordenadorias Regionais de Educação, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico.

Ações: 12.362.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

Descrição do Produto: Professores remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	184.403.486,00	18,88	51.131.450,66	51.001.182,66	51.131.450,66	51.001.182,66	27,73	27,66	0.28
Un	3482,00		3326,00		3326,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurou a remuneração de 3.326 profissionais do magistério em exercício, atuantes no ensino médio nas unidades escolares, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico.

Ações: 12.361.2735 - 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.

Descrição do Produto: Servidores de apoio remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.567.474,00	3,64	10.250.428,10	10.229.457,32	10.250.428,10	10.229.457,32	28,82	28,76	0.29
Un	1583,00		1568,00		1568,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurar a remuneração dos 1.568 servidores de apoio que atuam no ensino fundamental nas unidades escolares, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico.

Ações: 12.362.2747 - 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.

Descrição do Produto: Servidores de apoio remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	53.323.392,00	5,46	14.731.345,91	14.723.081,85	14.731.345,91	14.723.081,85	27,63	27,61	0.28
Un	2351.00		2240.00		2240.00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurar a remuneração dos 2240 servidores de apoio que atuam no ensino fundamental nas unidades escolares, contribuindo para a implementação e gestão do programa finalístico.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para a implementação e gestão do programa finalístico

Ações: 12.368.2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

Descrição do Produto: Conselho Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.188.788,00	0,12	101.910,00	48.875,00	101.910,00	48.875,00	8,57	4,11	0.04
%	80,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de manutenção dos Conselhos

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais Un 10,30 10,30 11,60

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 % 31,20 31,20 32,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 37,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida

Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	27,00	27,00	0,00

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	%	5,80	5,80	6,10

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais	%	4,90	4,90	4,90

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 4,40

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio	%	4,50	4,50	3,80

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	%	1,41	1,41	1,51

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	297.489.879,49	23,34	50.033.482,11	15,90	16,82

Ações: 12.368.2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

Descrição do Produto: Unidades Escolares Melhoradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	46.665.896,00	15,72	7.262.774,54	260.610,26	7.262.774,54	260.610,26	15,56	0,56	NM



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Un	34,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias, para o acompanhamento das necessidades e das execuções de algumas obras. Também, para cobertura ao pagamento das taxas referentes à regularização com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e de taxas de ART.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados no quadrimestre.

Ações: 12.368.2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Descrição do Produto: Ensino e Aprendizagem melhorados e mantidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.579.399,00	0,87	142.950,00	31.050,00	142.950,00	31.050,00	5,54	1,20	0.02
%	60,00		27,52		27,52				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias para a realização de visitas in loco, objetivando monitoramento da execução de algumas atividades.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, uma vez que foram capacitados profissionais da educação com formação continuada, porém não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois a maioria das atividades estão programadas para os próximos quadrimestres.

Ações: 12.126.2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

Descrição do Produto: Infraestrutura Tecnológica de TI na Educação Modernizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.976.212,00	3,36	163.926,39	33.750,00	163.926,39	33.750,00	1,64	0,34	0.00
%	60,00		55,43		55,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias para a realização de visitas in loco, objetivando assessoramento e capacitação do uso de alguns sistemas e meios tecnológicos. Também contribuirá com a necessidade de novos equipamentos às escolas de Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

Os resultados até o quadrimestre são satisfatórios, mas a maioria das atividades estão programadas para os próximos quadrimestres.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 12.128.2206 - 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.

Descrição do Produto: Gestão de Pessoas Mantida e Melhorada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.316.593,00	0,44	134.359,41	0,00	134.359,41	0,00	10,21	0,00
%	25,00		11,32		11,32			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias para a realização de visitas in loco, objetivando capacitações e assessoramentos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios na atividade desenvolvida, uma vez que foram capacitados profissionais da educação com formação continuada.

Ações: 12.368.2207 - 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.

Descrição do Produto: Atividades de Esporte e Cultura Escolar Promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	6.716.034,00	2,26	332.479,08	12.040,00	332.479,08	12.040,00	4,95	0,18
%	90,00		21,16		21,16			0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para atender a formação continuada de profissionais da educação física. Houve, ainda, despesas com diárias para a realização de visitas in loco, objetivando monitoramento da execução de algumas atividades.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório nas atividades desenvolvidas no quadrimestre. A mensuração de satisfação somente será possível nos próximos quadrimestres, considerando a realização somente das fases iniciais das atividades da ação.

Ações: 12.363.2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

Descrição do Produto: Ensino Profissional mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.195.542,10	0,40	129.984,54	0,00	129.984,54	0,00	10,87	0,00
								NM



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

%	80,00	10,14	10,14			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com a cobertura contratual, objetivando a execução de cursos profissionalizantes.

3. Resultados obtidos:

Foi concluído o curso de formação inicial e continuada de Panificação, atendendo a 10ª turma, com 30 alunos, na Escola Orlando Freire, em Porto Velho. Não há, ainda, como mensurar o grau de satisfação.

Ações: 12.368.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

Descrição do Produto: Educação Escolar Indígena Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.476.093,00		0,50	118.386,50	0,00	118.386,50	0,00	8,02	0,00	NE
%	80,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve, no quadrimestre, o empenho estimativo de diárias objetivando o assessoramento técnico e pedagógico às equipes envolvidas com as escolas indígenas do Estado, com previsão de realização a partir do 2º quadrimestre de 2019.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados no quadrimestre,

Ações: 12.366.2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

Descrição do Produto: Educação de Jovens e Adultos Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	404.617,00	0,14	43.276,31	7.500,00	43.276,31	7.500,00	10,70	1,85	0.02
%	80,00		66,82		66,82				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias para a realização de visitas in loco, objetivando monitoramento da execução de algumas atividades, bem como assessoramento em algumas regionais.

3. Resultados obtidos:

Houve início dos procedimentos para a aquisição de material de apoio pedagógico aos socioeducandos e educadores. Os resultados são satisfatórios até o presente quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 12.367.2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Ensino Especial Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	225.322,00	0,08	31.902,74	0,00	31.902,74	0,00	14,16	NE
%	80,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para acompanhamento da Educação Especial, oportunizando melhoria no ensino e na aprendizagem, com a organização de aquisições de alguns equipamentos nos quadrimestres seguintes, bem como formação aos servidores da área, mas as atividades só acontecerão a partir do 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados no quadrimestre.

Ações: 12.368.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

Descrição do Produto: Estatísticas Educacionais Monitoradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	502.850,00	0,17	135.915,00	50.429,00	135.915,00	50.429,00	27,03	NM
%	80,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias, objetivando assessoramento e monitoramento de algumas atividades, para divulgação das avaliações externas, oportunizando uma análise pontual para futuras intervenções no sistema de ensino e aprendizagem, o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida.

Ações: 12.368.2213 - 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.

Descrição do Produto: Unidades escolares mantidas

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	208.395.744,39	70,20	136.029.704,57	48.265.602,84	136.029.704,57	48.265.602,84	65,27	23,16	0,24
%	100,00		95,85		95,85				

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, assim, para o bom desenvolvimento das atividades operacionais nas unidades escolares.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	622.752,00

Ações: 12.362.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

Descrição do Produto: Ensino Médio Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.229.058,00	3,45	438.856,01	9.040,00	438.856,01	9.040,00	4,29	0,09	0.00
%	80,00		70,36		70,36				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para a melhoria do Ensino Médio, oportunizando ao aluno o desenvolvimento no processo de aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida.

Ações: 12.368.2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

Descrição do Produto: Educação Integral Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	403.639,00	0,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,49	1,49	NM
%	36,50		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Houve despesas com diárias para assessoramento e monitoramento.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados no quadrimestre.

Ações: 12.361.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

Descrição do Produto: Ensino Fundamental Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.093.607,00	0,37	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,41	0,00	NE
%	80,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com diárias para assessoramento pedagógico e monitoramento de algumas atividades, a partir do 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados no quadrimestre.

Ações: 12.362.2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

Descrição do Produto: Programa Escola Novo Tempo Implementado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.686.521,00	1,92	1.532.362,01	1.357.460,01	1.532.362,01	1.357.460,01	26,95	23,87	0.18
%	80,00		102,05		102,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos que contribuíram para o desenvolvimento da educação em tempo integral a 3.569 alunos, oportunizando melhoria no processo de ensino e também da aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida, porém não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	4.253.751,12	31,97	886.555,76	93,54	20,84

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.087.751,12	25,57	328.362,49	215.810,11	328.362,49	215.810,11	30,19	19,84	0.98
%	100,00		20,18		20,18				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram essenciais para o desenvolvimento da Unidade Gestora quanto a gestão administrativa no período 01/01 a 30/04/2019, sendo os maiores gastos realizados nos elementos de despesas 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA e 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.

3. Resultados obtidos:

Manutenção dos serviços de despesas continuadas para suporte da Unidade Gestora, com água, luz, telefone, vigilância dos espaços e demais despesas.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	199.000,00		4,68	46.683,78	46.683,78	46.683,78	46.683,78	23,46	23,46	1.00
Un	65,00			15,24		15,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos apresentados são gerenciados pela SEGEP que realizou o controle orçamentário e financeiro da Unidade, assim como lançamento contábil, no entanto, ressaltamos que o executado atende a unidade.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Os auxílios pagos atendem aos servidores desta Unidade Gestora

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.967.000,00	69,75	624.061,87	624.061,87	624.061,87	624.061,87	21,03	21,03
Un	65,00		13,66		13,66			1,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos apresentados são gerenciados pela SEGEF que realizou o controle orçamentário e financeiro da Unidade, assim como lançamento contábil, no entanto, ressaltamos que o executado atende a unidade.

3. Resultados obtidos:

Os recursos apresentados são gerenciados pela SEGEF que realizou o controle orçamentário e financeiro da Unidade, assim como lançamento contábil, no entanto, ressaltamos que o executado atende a unidade.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude. Un 10,00 10,00 11,00

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	624.248,88	4,69	9.844,72	1,04	1,58

Ações: 13.422.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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).

Descrição do Produto: Políticas incentivadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	426.248,88	68,28	36.372,00	8.240,00	36.372,00	8.240,00	8,53	0.01
Un	6,00		8,00		8,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a mudança de gestão, houve uma nova programação anual para a coordenadoria para no de 2019, ficando todos os projetos, program e ações para o 2º E 3º quadrimestre, ficando o 1º apenas para mapeamento o planejamento e criação de novos projetos, os recursos foram utilizados para esses devidos fins.

3. Resultados obtidos:

- Mapeamento de 23 Municípios do Estado de Rondônia
- Criação do projeto piloto do I Jogos da Juventude Universitária de Rondônia
- Planejamento e abertura de processos administrativos para 4º Conferência Estadual de Juventude
- Pesquisa e aprovação da 8 cidades que irão ser contempladas pela Semana da Juventude Rondoniense
- Pesquisa e aprovação para as 6 cidades que irão receber o programa #VOUBEMNOENEM

Ações: 13.366.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Finalidade: Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.

Descrição do Produto: Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	78.000,00	12,50	1.604,72	1.604,72	1.604,72	1.604,72	2,06	0.10
Un	5,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a mudança de gestão, houve uma nova programação anual para a coordenadoria para no de 2019, ficando todos os projetos, program e ações para o 2º E 3º quadrimestre, ficando o 1º apenas para mapeamento o planejamento e criação de novos projetos, os recursos foram utilizados para esses devidos fins, outrossim esse plano foi utilizado para as necessidades do 1º Encontro de Gestores de políticas públicas para a juventude, atendendo assim parte de sua descrição.

3. Resultados obtidos:

- Mapeamento de 23 Municípios do Estado de Rondônia
- Criação do projeto piloto do I Jogos da Juventude Universitária de Rondônia
- Planejamento e abertura de processos administrativos para 4º Conferência Estadual de Juventude
- Pesquisa e aprovação da 8 cidades que irão ser contempladas pela Semana da Juventude Rondoniense
- Pesquisa e aprovação para as 6 cidades que irão receber o programa #VOUBEMNOENEM

Ações: 13.422.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Protagonismo juvenil fomentado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	120.000,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a mudança de gestão, houve uma nova programação anual para a coordenadoria para no de 2019, ficando todos os projetos, programas e ações para o 2º e 3º quadrimestre, ficando o 1º apenas para mapeamento o planejamento e criação de novos projetos, os recursos não foram utilizados para o replanejamento do mesmo para devidos fins.

3. Resultados obtidos:

- Mapeamento de 23 Municípios do Estado de Rondônia
- Criação do projeto piloto do I Jogos da Juventude Universitária de Rondônia
- Planejamento e abertura de processos administrativos para 4ª Conferência Estadual de Juventude
- Pesquisa e aprovação da 8 cidades que irão ser contempladas pela Semana da Juventude Rondoniense
- Pesquisa e aprovação para as 6 cidades que irão receber o programa #VOUBEMNOENEM

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

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	2.035.000,00	15,29	38.331,77	4,04	1,88

Ações: 13.392.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade: Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição do Produto: Produção cultural promovida

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	3.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Trata-se de uma Ação cuja finalidade seja o de Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população que, com a criação da Unidade Gestora do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC, perdeu sua finalidade e, em consequência, seus recursos foram remanejados para outras ações.

3. Resultados obtidos:

Trata-se de uma Ação cuja finalidade seja o de Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população que, com a criação da Unidade Gestora do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC, perdeu sua finalidade. Em consequência, seus recursos foram remanejados para atender outras ações.

Ações: 13.392.1049 - 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.

Descrição do Produto: Manifestações culturais e festas populares apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.127.000,00	55,38	61.340,77	32.242,77	61.340,77	32.242,77	5,44	2,86
Un	2,00	0,01	0,01	0,01	0,01			5,72

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Tendo em vista não ter ocorrido uma Programação orçamentária no ano anterior que levasse em consideração os grandes eventos, como, por exemplo, o Flor do Maracujá, sua execução orçamentária para não ficar muito abaixo do previsto, houve a necessidade de remanejamento redirecionando orçamento de outras ações para esta.

3. Resultados obtidos:

Apoio as manifestações populares ocorridas no início do ano, como os blocos carnavalescos.

Ações: 13.392.1051 - 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.

Descrição do Produto: Ações para desenvolvimento cultural promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	902.000,00	44,32	6.089,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00	0,68	0,68
Un	3,01	0,04	0,04	0,04	0,04			0,50

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Tendo em vista a Programação orçamentária da ação ser insuficiente para que as Metas Físicas fossem realizadas, houve a necessidade de remanejamento redirecionando orçamento de outras ações para esta.

3. Resultados obtidos:

Houve, neste Primeiro Quadrimestre, de um lado, diagnóstico de artesãos nas regiões programadas e elaboradas carteiras de artesões dos diversos seguimentos e, de outro, surgimento de demandas em outras regiões..

Ações: 13.392.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Descrição do Produto: Espaços culturais ampliados e reformados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
3.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Trata-se de uma das mais importantes ações, pois, como demonstra os incêndios ocorridos em diferentes Patrimônios Históricos, como o Museu Nacional no Rio de Janeiro e na catedral de Notre-Dame, estes essenciais mecanismo da memória das nações e da humanidade precisam serem considerados como prioridades no desenvolvimento de Políticas Públicas, entretanto, por necessidades legítimas de outras ações, o seu já parco orçamento teve que ser remanejado.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que não será, neste ano executado, não há resultados a serem qualificados.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	4,00
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	100,00
Fonte.....: SEJUCEL		Índ. referência: 100,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 21/08/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas				
Capacitar profissionais da area desportiva	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....: SUJUCEL		Índ. referência: 100,00		
Periodicidade.....: -		Data apuração.....: -		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	6.393.500,00	48,05	13.033,00	1,38	0,20

Ações: 27.811.1064 - 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.

Descrição do Produto: Eventos realizados por região.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.779.854,31	43,48	226.962,00	12.100,00	226.962,00	8,16	0,44	0,00
Un	2,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos liberados no primeiro bimestre contribuiu com a contratação das federações coletivas para atender os Jogos Intermunicipais de Rondônia que será realizado em Cacoal no 3º quadrimestre. Com recurso através de emendas parlamentares atendemos a solicitação das federações na participação de atletas em campeonatos brasileiros das modalidades atendendo a Portaria 06/2017 Concessão de Passagens Aéreas e a realização de cursos básico de arbitragem conforme solicitação dos municípios.

3. Resultados obtidos:

Devido a liberação orçamentária no primeiro bimestre de somente 16% do orçamento previsto no PPA 2019 ficamos impossibilitados de empenho dos processos das federações individuais na realização do XIII Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR 2019, a ser realizado em Cacoal de 30/08/2019 a 10/09/2019, caso tivéssemos a liberação poderíamos ter melhorado o nosso atendimento.

Neste primeiro quadrimestre fizemos atendimento de somente um município na realização de curso básico de arbitragem, motivo de não termos atendido mais solicitações foi a não liberação orçamentária nas diárias, para envio do instrutor e técnico da Coordenação de Esporte e Lazer

Ações: 27.812.1149 - 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 numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição do Produto: Entidades desportivas apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	3.071.300,00	48,04	82.850,00	0,00	82.850,00	2,70	0,00	NM
Un	20,00		1,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a liberação dos recursos orçamentários através da fonte 100 e 0220 conseguimos cumprir com a Portaria 06/2017 Concessão de Passagens Aéreas e Terrestres no atendimento aos atletas, Paratletas e Técnicos na participação de eventos nacionais e internacionais. Os recursos disponibilizados através de emendas parlamentares irão ser empenhados e liberados através do 2º quadrimestre devido a liberação orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Com a Concessão de Passagens Aéreas e Terrestres através da Portaria 06/2017 o Governo de Rondônia pode apoiar a participação de atletas e técnicos em eventos nacionais e internacionais, fazendo que o estado fosse visto no cenário nacional esportivo. Com a liberação orçamentária das emendas parlamentares teremos uma melhora nos dados financeiros a partir do 2º quadrimestre, juntamente com recursos disponibilizados para os Jogos Intermunicipais de Rondônia que será realizado em Cacoal 2019.

Ações: 27.811.1154 - 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.

Descrição do Produto: Agentes do esporte capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	167.250,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 27.812.1157 - 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.

Descrição do Produto: Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	335.095,69	5,24	72.891,73	933,00	72.891,73	933,00	21,75	0,28	0.00
Un	6,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a utilização do recurso o governo de Rondônia atenderá a comunidade de Jarú, Rolim de Moura e Porto Velho. Atendendo o previsto no PPA de 2019. A baixa nos dados financeiros acontece devido a conclusão dos serviços, impedindo o pagamento.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

construção de ginásio em Jaru, montagem de academia ao ar livre em Rolim de Moura e adequação do Estádio Aluizio Ferreira com Hidrantes conforme solicitação do corpo de bombeiros, polícia militar e ministério publico conforme estatuto do torcedor.

Ações: 27.812.2896 - 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

Descrição do Produto: O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	3,00		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 2019

Período: janeiro a abril 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	-	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	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 13.392.4023 - 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.

Descrição do Produto: Percentual de execução da programação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.000.000,00	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

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ampliação de vagas	Un	360,00	360,00	272,00

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/01/2015

Bases geográficas.....:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	8.709.000,00	100,00	1.654.184,78	100,00	18,99

Ações: 12.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	565.000,00	6,49	23.407,00	5.275,00	23.407,00	5.275,00	4,14	0,93
%	100,00		100,00		100,00			0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

A manutenção Administrativa da Unidade foi assegurada, todavia diversas despesas constantes nos itens da memória de cálculo são despesas contínuas, que permaneceram no Orçamento da Seduc, por ter valores insuficientes para contemplar as demandas, não estão sendo utilizados até que haja o remanejamento complementar pela Seduc. Tomou-se a medida de não iniciar com as despesas, para não correr risco com despesas sem prévio empenho futuro, porém diversas atividades foram asseguradas, como: aquisição de água mineral, Certificados Digitais, visitas às unidades escolares para conhecimento das necessidades locais. Há diversos processos estão em andamento para execução orçamentária e financeira.

3. Resultados obtidos:

Apesar da baixa execução financeira, a demanda administrativa do período foi suprida. Também, devido mudança de gestores e indefinição nas ações planejadas, houve necessidade da equipe gestora atual realizar um estudo de campo, bem como articular ações com os parceiros em diversos municípios de Rondônia. A exemplo, viagem da Presidente ao CENTEC-ABAITARÁ, cujos resultados impactaram na melhoria da agilidade administrativa e melhor gerenciamento dos processos. Citamos ainda o deslocamento dos servidores aos municípios do interior do Estado para articular a oferta de cursos técnicos, tais como ao município de Guajará, para realizar a entrega estimada de 320 Certificados dos Cursos Técnicos, dando a possibilidade de inserção no mercado de trabalho desses profissionais, tais como: Assistente Administrativo, Recepcionista, Técnico em Logística, Assistente Financeiro, Manicure, Mecânica de Motos, etc.

Ações: 12.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	640.000,00	7,35	133.632,91	133.632,91	133.632,91	133.632,91	20,88	20,88
Un	86,00		84,00		84,00			0,21



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Auxílios transporte, saúde e alimentação concedido aos servidores convocados, contratados e cedidos (conforme previsto em legislação).

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos auxílios aos servidores lotados no IDEP (de acordo com a demanda) realizados, tais como: auxílios transporte, saúde e alimentação.

Ações: 12.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.146.000,00	59,09	1.504.801,87	1.504.801,87	1.504.801,87	1.504.801,87	29,24	29,24	0.29
Un	86,00		84,00		84,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conforme previsto para o período, a remuneração do pessoal ativo e os encargos sociais dos servidores foram devidamente realizados.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo concedidos, garantindo o atendimento da clientela estudantil na Escola Abaitará, os serviços prestado pela ETEC, profissionais envolvidos com as ações de desenvolvimento da educação profissional nos setores do gabinete, de controle interno, de recursos humanos, administrativo, pedagógico, de planejamento, de finanças e de orçamento do Idep.

Ações: 12.363.2256 - 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.

Descrição do Produto: Escolas e Educandos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	789.000,00	9,06	39.115,44	0,00	39.115,44	0,00	4,96	0,00	NM
%	100,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Foram adquiridos 1941 kg de gêneros alimentícios para o preparo de cinco refeições diárias, servidas à 303 estudantes do Centec Abaitará, matriculados em regime de internato; bem como 120 estudantes atendidos com 60 beliches no Centec Abaitará, contudo os processo ainda não foram liquidados, portanto serão apresentados dados financeiros no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram matriculados 303 estudantes no Centro Estadual de Educação Rural Abaitará, localizado na área rural do município de Pimenta Bueno. Os recursos utilizados ainda, são do exercício anterior.
Em relação a meta física estabelecida no exercício de 2019, alcançamos 40% de 780 estudantes matriculados com a implantação de mais três escolas técnicas.

Ações: 12.363.2257 - 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.

Descrição do Produto: Pesquisas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	265.886,00	3,05	21.029,32	0,00	21.029,32	0,00	7,91	0,00	NE
%	100,00		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.

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados considerando as restrições apresentadas.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado considerando as restrições.

Ações: 12.363.2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional.

Descrição do Produto: Vagas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	150.000,00	1,72	10.086,00	5.750,00	10.086,00	5.750,00	6,72	3,83	0.09
%	100,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

POL01 Inexistência de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para articulação do IDEP com as prefeituras dos municípios de São Francisco do Guaporé, e sociedade civil organizada objetivando firmar novas parcerias no âmbito governamental e demais esferas para criação de novas demandas.

3. Resultados obtidos:

Visita ao município de São Francisco do Guaporé para articulação junto ao executivo municipal com o objetivo da oferta de educação profissional.

Em relação a meta física estabelecida no exercício de 2019, alcançamos 40% de 780 estudantes matriculados com a implantação de mais três escolas técnicas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 12.363.2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Avaliar a qualidade dos cursos ofertados.

Descrição do Produto: Avaliação aplicada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	293.114,00	3,37	15.129,00	4.725,00	15.129,00	4.725,00	5,16	1,61
%	100,00		50,00		50,00			0,03

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

2. Situação atual:

O monitoramento das atividades pedagógicas garantem a qualidade oferta de ensino, a permanência dos estudantes nos cursos ofertados, realização de trabalho respaldado na legislação educacional e manutenção das vagas ofertadas.

3. Resultados obtidos:

Monitoramento realizado no Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará com rotinas administrativas e pedagógicas delineadas.

Ações: 12.363.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

Descrição do Produto: Estudantes matriculados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	860.000,00	9,87	14.362,00	0,00	14.362,00	0,00	1,67	0,00
Un	280,00		303,00		303,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram adquiridos 1610 kg de gás para o preparo das refeições dos 303 estudantes do Centec Abaitará. Os recursos utilizados contribuíram para a manutenção dos estudantes na instituição, considerando que a forma de organização da oferta é em regime de internato. A grande maioria dos recursos utilizados ainda, são do exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Foram matriculados 303 estudantes no Centro Estadual de Educação Rural Abaitará, localizado na área rural do município de Pimenta Bueno. Em relação a meta física estabelecida no exercício de 2019, não foi alcançada tendo em visto que a profissionalização do estudante será alcançada no final do exercício.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	-	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	4.778.290,43	83,83	909.895,54	100,00	19,04

Ações: 13.122.2087 - 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.

Descrição do Produto: Administração financeira da Unidade - FUNPAR

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.338.290,43	69,86	1.035.021,65	665.622,99	1.035.021,65	665.622,99	31,00	19,94	0.19
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados cumpriram a meta planejada para o I quadrimestre. Foi empenhado 31% (trinta e um por cento) dos créditos disponíveis anual, sendo que desse total de empenhamento, liquidou-se 64,3% (sessenta e quatro, três por cento) dos recursos utilizados no período.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios e têm-se evoluído nos últimos anos com a melhoria dos equipamentos culturais e dos serviços à população.

Ações: 13.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	1,88	13.729,67	13.729,67	13.729,67	13.729,67	15,26	15,26	0.15
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 disponíveis e utilizados atenderam a finalidade no I quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos conforme o planejamento e atendimento aos servidores

Ações: 13.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de renumeração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores renumerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.350.000,00	28,25	235.490,42	230.542,88	235.490,42	230.542,88	17,44	17,08
Un	19,00		19,00		19,00			0,17

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram suficientes para o pagamento dos serviços laborais dos servidores da FUNCER. O índice de 17,44 (dezessete, quarenta e quatro por cento) condiz com a realidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Melhoria da gestão dos equipamentos	%	100,00	100,00	0,00

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	921.709,57	16,17	0,00	0,00	0,00

Ações: 13.392.2219 - 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Eventos culturais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	10,85	23.932,20	0,00	23.932,20	0,00	23,93	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 deste Projeto/atividade somente serão utilizados a partir do II Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados

Ações: 13.392.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade: Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Eventos artístico-culturais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	50.000,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos deste Projeto/Atividade somente serão utilizados a partir do II Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ações: 13.392.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Incentivar a leitura e a pesquisa científica e literária no Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Incentivar a leitura

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	225.309,57	24,44	225.309,57	0,00	225.309,57	0,00	100,00	0,00	NM
%	100,00		100,00		100,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Os recursos deste Projeto/Atividade foram ampliados por meio de Crédito Suplementar visando a aquisição do mobiliário da Biblioteca. Não foi liquidado ainda em virtude que a empresa vencedora da licitação não entregou o material.

3. Resultados obtidos:

Positivo.

Ações: 13.392.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

Descrição do Produto: Teatro gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	100.000,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos deste Projeto/Atividade não foram utilizados tendo em vista que a obra do Teatro de Ariquemes não foi concluída.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ações: 13.392.4024 - 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.

Descrição do Produto: Teatros gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	446.400,00	48,43	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00	19,21	0,00
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades artísticas somente terão início a partir do II Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	50,00	50,00	-

Fonte.....: GTFD - SESA

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	-

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros 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	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o (%)
R\$	114.000,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	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

Ações: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o (%)
R\$	300.000,00	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	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

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAUI

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAUI

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	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	114.000,00	27,54	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

Ações: 10.302.4009 - 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.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	300.000,00	72,46	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

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros 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	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	114.000,00	27,54	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

Ações: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	300.000,00	72,46	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

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAUI

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAUI

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	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	114.000,00	27,54	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

Ações: 10.302.4009 - 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.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	72,46	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

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAUI

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAUI

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	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	114.000,00	27,54	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

Ações: 10.302.4009 - 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.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	300.000,00	72,46	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

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
		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

		Previsto 2019 (a)	ao final do PPA	2018 (c)
Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia	Un	400,00	400,00	720,00

Fonte.....: Secretaria Nacional Antidrogas

Índ. referência: 1000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

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	600.000,00	100,00	120.873,28	100,00	20,15

Ações: 08.303.4014 - 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.

Descrição do Produto: Ações de combate executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$		Programa				(%)	(%)	desempenho
600.000,00	100,00		150.972,47	120.873,28	150.972,47	120.873,28	25,16	20,15
Un	50,00		8,00		8,00			1.25

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:

A execução do orçamento do 1º quadrimestre/2019 da Fonte de Recurso (0100) - Recurso do Tesouro, ficou dentro do percentual liberado para o período, que foi na ordem de R\$ 165.360,00 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta reais) em percentual 31,81%, que nos levou a um nível de realização de despesa empenhada no valor de R\$ 150.972,47 (cento e cinquenta mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) atingindo um percentual de 29,03% e foram liquidados um valor de R\$ 120.873,28 (cento e vinte mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) chegando a um percentual de 23,24%, isso em relação a dotação atualizada. Do montante de R\$ 520.000,00, inscrito em Restos a Pagar Não Processados, R\$ 406,76 foram liquidados e pagos, R\$ 224,00, cancelado R\$ 182,76, por tanto não existindo mais saldo à liquidar. Com referência a Fonte de Recurso - 0240 - Diretamente Arrecadado pela Unidade, temos a informar que não houve operacionalização no 1º quadrimestre tendo em vista que o recurso financeiro tem sua origem de leilão público de bens e coisas apreendidas no tráfico de drogas. No qual não realizamos nenhum leilão até o encerramento do 1º quadrimestre. Outrossim acrescentamos que os valores utilizados contribuíram para a realização da ação e nos indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

As necessidades do 1º quadrimestre/2019 foram atendidas para sua manutenção e funcionamento, garantido as despesas de caráter continuado da "UO", realização de palestras educativas junto as escolas públicas Estaduais e Municipais da rede de ensino com referência aos danos que as drogas causam aos jovens, fomentação e visitas técnicas junto as Comunidades Terapêuticas de Dependentes Químicos instaladas nos Municípios do Estado de Rondônia. com referência aos indicadores podemos afirmar que houve evolução, poderíamos ter alcançado o um crescimento maior mas nossa mão de obra e muito limitada por não dispormos de quadro de servidores próprios nos levando a operacionalizar nossas ações através de servidores hora cedidos por outros órgãos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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	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	574.390.946,68	52,50	157.692.763,00	75,46	27,45

Ações: 10.126.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

Descrição do Produto: Gestão de TI promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	859.707,04	0,15	518.498,75	25.008,00	518.498,75	25.008,00	60,31	2,91
Un	8,00		2,00		2,00			0.11

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atualmente os valores destinados a referida ação encontram-se empenhados conforme EMPENHO 2019NE00701 no valor de R\$492.498,75 os quais ainda não foram entregues pelo fornecedor, contribuindo para o não atingimento do percentual satisfatório de execução.

3. Resultados obtidos:

Não há como obter o resultado em virtude da não entrega dos materiais

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	80.607.547,64	14,04	45.582.233,13	16.843.831,82	45.582.233,13	16.843.831,82	56,55	20,90
Un	8,00		3,00		3,00			0.55



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OS CRÉDITOS FORAM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AOS CONTRATOS CONTINUADOS E PARTE DELES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SESAU.

3. Resultados obtidos:

COM REFERENCIA AOS CONTRATOS CONTINUADOS ESTES MANTIVERAM COM SEUS CRÉDITOS ASSEGURADOS, PORÉM ALGUNS EMPENHOS DE MATERIAIS NÃO FORAM ENTREGUES PELO FORNECEDOR, E CONSEQUENTEMENTE NÃO LIQUIDADO, APRESENTANDO UMA BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	143.692,00

Ações: 10.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	26.570.000,00	4,63	8.130.000,57	8.130.000,57	8.130.000,57	30,60	30,60	1,00
Un	9338,00		2857,00	2857,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SIM. OS CRÉDITOS E OS RECURSOS FORAM SUFICIENTES PARA ATENDER AOS AUXÍLIOS PAGOS AOS SERVIDORES COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 2019.

3. Resultados obtidos:

PAGAMENTO EM DIAS, NÃO HÁ DÉBITOS SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA

Ações: 10.122.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Descrição do Produto: Profissionais qualificado para o SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.990.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	15,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

OS CRÉDITOS DISPONÍVEIS NÃO FORAM EXECUTADOS EM VIRTUDE DA MUDANÇA GERENCIAL, PORÉM HOUVE AÇÕES DESENVOLVIDAS SEM GASTOS ORÇAMENTÁRIOS, O QUE PODE SER COMPROVADO NO RELATÓRIO DE AÇÕES DO 1º QUADRIMESTRE DO CETAS.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 10.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	464.220.000,00	80,84	132.698.551,46	132.693.922,61	132.698.551,46	132.693.922,61	28,59	28,58	1.00
Un	9300,00		2656,00		2656,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OS CRÉDITOS DESTINADOS A MANTER AÇÃO COM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS FORAM SUFICIENTES PARA ATENDER AS DESPESAS NO QUADRIMESTRE EM MONITORAMENTO.

3. Resultados obtidos:

NÃO HÁ PENDÊNCIAS COM PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% Un 4,00 4,00 11,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 7,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Dados Financeiros 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	72.433.808,00	6,62	7.973.692,21	3,82	11,01

Ações: 10.301.0253 - 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.

Descrição do Produto: Entidades apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	58.132.408,00	80,26	26.429.187,78	6.579.999,99	26.429.187,78	6.579.999,99	45,46	11,32
Un	34,00	1,00		1,00				3,84

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre só foi executado um novo repasse na região I, atendendo, assim, parcialmente a meta física prevista, consequentemente a finalidade da ação e os objetivos e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos não foram satisfatórios, considerando que a liberação das Emendas Parlamentares estão ocorrendo a partir de abril de 2019.

Ações: 10.301.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição do Produto: Gestão do SUS regionalizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.242.000,00	3,10	48.285,00	0,00	48.285,00	0,00	2,15	0,00
Un	7,00	0,00		0,00				NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Vale ressaltar que nesse período não houve disponibilidade de recursos financeiros para a ação em questão.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado obtido no período referente.

Ações: 10.301.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição do Produto: Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.059.000,00	15,27	3.606.320,08	1.289.100,26	3.606.320,08	1.289.100,26	32,61	11,66	0,97
Un	400,00		48,00		48,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação reforça a ideia de que a regulamentação do acesso aos medicamentos é essencial na discussão da judicialização, visto que muitos medicamentos não fazem parte de portarias e protocolos clínicos elaborados, nem estão contemplados em nenhuma política pública. Com isso, o usuário busca no judiciário, não apenas o objeto pleiteado, mas os seus direitos, fazendo com que a justiça torne-se porta de entrada e a ter um papel decisivo na concretização da Constituição Federal, resultando dessa forma, um significativo aumento de mandados judiciais.

3. Resultados obtidos:

Além do usuário ser atendido em sua necessidade de saúde, cabe ressaltar que nem todos os medicamentos e procedimentos padronizados pelo SUS contemplam as necessidades dos usuários, ora pela dificuldade ao acesso a medicamentos de alto custo, ora pelo desabastecimento do medicamento, mesmo este sendo inserido na Portaria. Com a judicialização o paciente é atendido, e o gestor consegue identificar quais os serviços são mais judicializados, para posterior inserção no planejamento da gestão, de modo que tais objetos das ações judiciais passem a ser ofertados administrativamente, de forma contínua ao usuário.

Ações: 10.122.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Descrição do Produto: Conselho mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.400,00	1,38	134.427,65	104.591,96	134.427,65	104.591,96	13,44	10,46	0.10
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre o Conselho Estadual de Saúde (CES) acompanhou e participou de 17 Conferências de Saúde, atendendo os seguintes municípios: Guajará-Mirim, Alta Floresta, Monte Negro, Jaru, Ji-Paraná, Cabixi, Colorado D'Oeste, Corumbiara, Cerejeiras, Teixeiraópolis, Buritis, Machadinho D'Oeste, Rolim de Moura, Ariquemes, Rio Crespo, Chupinguaia e Vale do Anari. Outra ação realizada pelo CES foi a assessoria prestada ao Conselho Municipal de Saúde de Guajará-Mirim para sua reestruturação, em atendimento à solicitação da Promotoria de Justiça desse município. Além, dessas ações o CES participou de 02 Audiências Públicas, sendo uma em Presidente Médici e outra em Ji-Paraná.

3. Resultados obtidos:

As ações desenvolvidas colaboraram para a construção das propostas para as etapas seguintes de construção dos Planos de Saúde (Estadual e Federal), corroborando para o fortalecimento do SUS, tendo em vista que a construção partiu das necessidades da população. No que se refere ao apoio ao conselho municipal de saúde de Guajará-Mirim, o mesmo foi reestruturado resultando em uma nova composição de mesa diretora, bem como, o CES foi o executor da Conferência de Saúde nesse município. Os resultados poderiam ser melhores se o orçamento fosse liberado conforme programado.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

		(a)		
Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	Un	24,00	24,00	40,00
Fonte.....:	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.			
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	50,00	50,00	97,55
Fonte.....:	GTFD - SESA		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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	64,11
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	810102,00	810102,00	1204348,00
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	354.709.509,75	32,42	41.802.518,86	20,00	11,79

Ações: 10.302.1613 - 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.

Descrição do Produto: Redes de Atenção a saúde fortalecidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	8.000.000,00	2,26	1.771.802,91	1.358.486,63	1.771.802,91	1.358.486,63	22,15	16,98	0.84



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Un	5,00	1,00	1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os valores investidos com aquisição de material de consumo Bolsas de Colostomia, foram utilizados para suprir a necessidade de todos os usuários ostomizados atendidos na Rede de Atenção da Pessoa com Deficiência no Estado, dispensadas para as Gerências Regionais de Saúde, unidades hospitalares, ambulatoriais e a SEJUS. Esse material é indispensável para os usuários e sua dispensação pela SESAU organiza e qualifica o fluxo e consequentemente fortalece a Rede de Atenção à Saúde.

3. Resultados obtidos:

Considerando garantir às pessoas ostomizadas a atenção integral, a dispensação de Bolsas de Colostomia e Adjuvantes atende às necessidades indispensáveis para manter uma qualidade de vida e participação na sociedade. A qualidade do material dispensado, o acompanhamento desses usuários e orientações dadas quanto ao autocuidado e preservação de complicações nas estomias, trazem um bom grau de satisfação, entretanto há uma clientela ainda não totalmente satisfeita porque recebem bolsas com tamanho inadequado à sua necessidade considerando que houve fracasso de 2 itens no processo de compra referente aos tamanhos de 70 e 90 mm. Ressaltamos que com a crescente demanda proveniente da Fundação Pio XII, é necessário rever ainda neste exercício os valores previstos nessa Ação, para melhor atender as especificidades dos usuários, tamanho e quantidade de bolsas.

Ações: 10.302.2114 - 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.

Descrição do Produto: Contratos PPP formalizados

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até a presente data, a Secretaria Estadual de Saúde não possui nenhuma Parceria Público Privada.

3. Resultados obtidos:

Até a presente data, a Secretaria Estadual de Saúde não possui nenhuma Parceria Público Privada.

Ações: 10.302.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição do Produto: Hospitais Incentivados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.216.722,04	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	17,00		0,00		0,00			NE

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Os 17 Hospitais de Pequeno Porte – HPP de Rondônia, em 2017 e 2018, sofreram uma pausa para receberem as transferências dos 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 impossibilitava que a SESAU repassasse os recursos oriundos do MS, Fonte 0209 (SUS) dos HPP. Somente no final do ano foi publicada a Portaria SAS/MS nº 1.776 de 08/11/2018, onde o recurso federal passou a ser transferido fundo a fundo para os municípios com HPP. Portanto, acumulou-se recurso financeiro e a partir de janeiro de 2019 a SESAU, por meio do Fundo Estadual de Saúde - FES, passou a efetuar o repasse, por isso há RPNP. No que tange aos recursos da Fonte 0110, o repasse ocorre de acordo com as condicionalidades de cada município, ou seja, se o município apresentou a prestação de contas do ano anterior e está com a alimentação do sistema Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado - SIHD atualizado, ele estará apto para receber. Então, 16 municípios estavam aptos a receber recurso da fonte 0209 referente ao ano de 2017 e 12 municípios aptos a receberem recursos da fonte 0209 e 0110 referente ao ano de 2018.

3. Resultados obtidos:

A partir do pagamento dos anos anteriores (2017-2018) da Fonte 0209 efetuado pela SESAU/CFES, os municípios ficaram bem mais satisfeitos, pois potencializou a sua atuação e cobertura como sendo a 1ª referência da Atenção Básica no município. Sendo assim, os HPP obtiveram mais apoio e aumento da capacidade operacional. Para o ano de 2019, os HPP estão sistematizando as informações no SIHD, a COSAD/SESAU está atualizando as Portarias da secretaria e será fortalecida a cooperação.

Ações: 10.302.4004 - 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.

Descrição do Produto: Contratos assegurados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	182.345.287,71	51,41	77.397.143,09	16.461.558,86	77.397.143,09	16.461.558,86	42,45	0.51
Un	34,00		6,00		6,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Rede Complementar do SUS - Sistema Único de Saúde, apresenta Serviços Contratualizados de Radiodiagnóstico, Terapia Renal Substitutiva - TRS, Ortopedia, Anestesiologia, Patologia Clínica, Oncologia, Hospital Geral, Leitos Clínicos, Unidade de Terapia Intensiva - UTI, Hemodinâmica, Saúde Auditiva, Oncologia, Oftalmologia e Litotripsia, em serviços que a Rede Estadual não apresenta ou apresenta insuficientemente para atender os usuários do SUS. Alguns serviços já estão regularizados e outros ainda em fase de implantação.

3. Resultados obtidos:

A contratualização dos Serviços da Rede Complementar do SUS, suprem os vazios assistenciais existentes na Rede Estadual de Saúde. É notório o benefício aos usuários do SUS da disponibilização da oferta de serviços. Num processo de referência e contra-referência com solicitação dos atendimentos realizados pelas Unidades de Saúde Estaduais e Municípios do Estado de Rondônia.

Ações: 10.302.4009 - 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.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	120.271.000,00	33,91	59.509.887,14	21.018.113,71	59.509.887,14	21.018.113,71	49,48	0.47
Un	50500,00		18685,00		18685,00			

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Subsidiando 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, com ambientes salubres e estruturados, com equipes técnicas voltadas para atendimento do paciente.

No que tange a diferença do valores empenhados para os liquidados, informamos que trata-se de despesas de natureza continuada, ou seja, as liquidações ocorrem de forma parcelada.

Importante destacar o trâmite processual até o pagamento, onde hoje, diversas despesas dos meses de fevereiro, março e abril, se quer foram liquidadas, ensejando diretamente no saldo empenhado.

3. Resultados obtidos:

Aumentada a oferta de serviços médicos, com especialidades diversas, o Estado atingiu um quantitativo expressivo de usuários, onde esse atendimento vem acompanhado de serviços complementares, afim atender ao usuário do SUS de forma satisfatória, oferecendo refeições de alto nível, ambiente limpo, parque tecnológico de suporte a vida operante.

Assim, o grau de satisfação dos usuários do sistema se mostraram satisfatórios, aos serviços e bens ofertados pela Estado.

Ações: 10.302.4011 - 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.

Descrição do Produto: Serviços de saúde especializados mantidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	41.876.500,00	11,81	12.257.398,22	2.964.359,66	12.257.398,22	29,27	7,08	0.59
Un	778000,00		93204,00		93204,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Subsidiando a manutenção das Unidades (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO, bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade, com ambientes salubres e estruturados, com equipes técnicas voltadas para atendimento do paciente.

No que tange a diferença do valores empenhados para os liquidados, informamos que trata-se de despesas de natureza continuada, ou seja, as liquidações ocorrem de forma parcelada.

Importante destacar o trâmite processual até o pagamento, onde hoje, diversas despesas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019, se quer foram liquidadas, ensejando diretamente no saldo empenhado.

3. Resultados obtidos:

Aumentada a oferta de serviços médicos, com especialidades diversas, o Estado atingiu um quantitativo expressivo de usuários, onde esse atendimento vem acompanhado de serviços complementares, afim atender ao usuário do SUS de forma satisfatória, oferecendo refeições de alto nível, ambiente limpo, parque tecnológico de suporte a vida operante.

Assim, o grau de satisfação dos usuários do sistema se mostraram satisfatórios, aos serviços e bens ofertados pela Estado.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉRICAS DE
ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS

%

100,00

100,00

42,85

Fonte..... GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade..... Anual

Data apuração..... 10/06/2015

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	0,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

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	4.049.129,72	0,37	7.000,00	0,00	0,17

Ações: 10.301.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.579.129,72	63,70	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 houve repasse do Co financiamento para os municípios no primeiro quadrimestre de 2019, entretanto a gestão regularizou os repasses do HPP e Farmácia Básica, está se organizando para iniciar repasse dos 25% de contrapartida estadual do SAMU Regionalizado para as Regiões de Madeira Mamoré e Vale do Jamari e está sendo discutido com a área técnica, a proposta para o Co-financiamento 2019. Houve fortalecimento da Atenção Básica considerando o Projeto de Planificação da Atenção à Saúde que está sendo implantado nas Regiões de saúde do Café, Central, Vale do Guaporé e Cone Sul tendo como linha de ação prioritária a linha materno-infantil. No primeiro quadrimestre houve uma oficina de tutoria acompanhada pelo CONASS, realizada na região central, para acompanhar as equipes nesse processo relativa às unidades de Atenção Primária em Saúde - APS e da Atenção Ambulatorial Especializada - 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

O Projeto da Planificação já atingiu uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, somando as 04 Regiões de Saúde compostas por 30 municípios e em 2019 terá expansão em mais uma região a definir. Com a Planificação da APS em integração com a AAE, é possível organizar a Atenção à Saúde colocando a APS como ordenadora das redes e coordenadora do cuidado, qualificando os processos de trabalho, com o objetivo de garantir atenção integral e humanizada nas linhas de atenção e fortalece as redes de atenção à saúde. Destacamos que com a Planificação foram criados e estruturados os CREAMIs em Ji Paraná e Cacoal responsável pelo cuidado especializado Materno Infantil que integrado à APS, com cuidado compartilhado das gestantes de alto risco e crianças referenciadas, conseguem melhorar os indicadores e reduzir índices de mortalidade materna e infantil e elevar os níveis de satisfação tanto dos usuários quanto das equipes. Com a organização dessa rede, houve fortalecimento da equipe responsável pela Rede Cegonha na SESA, integração entre os serviços da APS e AAE nas regiões em processo de planificação, articulação com a Regulação Estadual para oferta de vagas para consultas de especialistas em pediatria.

Ações: 10.301.2882 - 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.

Descrição do Produto: metas de Atenção Básica alcançadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.470.000,00	36,30	61.095,00	7.000,00	61.095,00	4,16	0,48	0.06
Un	14,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Gerência de Programas Estratégicos de Saúde - GPES, possui 24 coordenações inseridas na Atenção Primária e nas Redes de Atenção à Saúde, as quais são responsáveis por realizar capacitação, matriciamento, acompanhamento dos serviços e monitoramento dos indicadores. Os recursos utilizados nesse quadrimestre referente a Fonte 0110, foram gastos com diárias para técnicos que realizaram viagens, como técnicos da Coordenação de Saúde Bucal que se deslocaram para os municípios de São Francisco do Guaporé, Presidente Médice, Espigão do Oeste, Chupingui e Cerejeiras para monitoramento e diagnóstico situacional da Saúde Bucal nas unidades, viagem para participação da Câmara Técnica Conjunta entre APS e Atenção à Saúde e viagem para capacitação nas escolas sobre Epilepsia - debate na sociedade.

3. Resultados obtidos:

As viagens de monitoramento são fundamentais para acompanhar os serviços nos municípios, realizar capacitação in loco e programar ações para melhoria dos indicadores. Em relação à Saúde Bucal, foi possível identificar as fragilidades dos serviços especializados, realizar um diagnóstico situacional no município e orientar equipe e gestores para implementação de ações, adequação do processo de trabalho e implantação de serviço visando melhoria dos indicadores do SISPACTO. A participação na Câmara Técnica Conjunta foi importante para o processo de fortalecimento da atenção básica e integração das ações de Atenção à Saúde, considerando que foram apresentadas novas propostas da Secretaria de Atenção Primária que está sendo criada no MS, Ampliação da Planificação com apoio do PROADI SUS e avaliação da Rede Cegonha. Em relação ao Projeto "Epilepsia em Debate na Sociedade", foi um projeto iniciado em 2018, um espaço de discussão e orientação para educandos e educadores, em parceria com a SEDUC e MP que continuará em 2019.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	15000,00	15000,00	11874,00

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	66.833.674,37	6,11	1.512.923,36	0,72	2,26

Ações: 10.303.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição do Produto: Pacientes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.395.800,00	3,58	768.051,54	583.143,80	768.051,54	583.143,80	32,06	24,34
Un	12100,00		3648,00		3648,00			
								0.80

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que realiza o atendimento ambulatorial de pacientes que necessitam de medicamentos de uso contínuo que são estabelecidos pela Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde (MS), em cumprimento aos Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A aplicação dos recursos se deu de forma satisfatória para atendimento da demanda dos pacientes devidamente cadastrados.

3. Resultados obtidos:

O volume de recursos aportado, correspondeu a meta de atendimento de pacientes cadastrado para o período.

Ações: 10.303.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.579.107,37	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	45,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram alocados para um período de 6 meses favorecendo os 52 municípios, mas até o momento não houve repasse financeiro o que ocorrerá no próximo quadrimestre. Os repasses são realizados em cumprimento a Portaria nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, Portaria nº 4217 de 28 de dezembro de 2010, Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013, Portaria nº 2001 de 03 de agosto de 2017 e Resolução nº 003/CIB/RO de 20 de fevereiro de 2014.

3. Resultados obtidos:

O recurso foi devidamente alocado, porém não houve emissão de nota de empenho, e consequente repasse financeiro.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.302.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Unidades de saúde com farmácia abastecidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	61.858.767,00	92,56	21.241.533,68	929.779,56	21.241.533,68	929.779,56	34,34	1,50
Un	14,00		14,00		14,00			0,01

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso utilizado visa a prestação de assistência digna, humanizada e segura aos usuários portadores de doenças crônicas e garantia ao paciente do SUS o atendimento necessário para restabelecimento da saúde e melhoria de sua qualidade de vida. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAFI), que administra e centraliza a aquisição de medicamentos a todas as instituições que fazem parte da SESA/RO, são elas Hospital de Base Ary Pinheiro (HBAP), Hospital João Paulo Segundo (HJP2), Centro de medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), Policlínica Oswaldo Cruz (POC), Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), Hospital Regional de Cacoal (HRC), Hospital de Emergências e Urgências de Cacoal (HEURO), Hospital Regional de São Francisco (HRSF), Hospital Regional de Extrema (HRE), Hospital Regional de Buritis (HRB), Centro de Diálise de Ariquemes (CDA) e Centro de Atenção Psicossocial Madeira Mamoré (CAPSII). Assistência Médica Intensiva (AMI). Serviço de Atendimento Médico Domiciliar (SAMD).

3. Resultados obtidos:

Todas as unidades de saúde estaduais foram atendidas em suas necessidades, considerando a aplicação dos recursos na aquisição de medicamentos.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	30,00	30,00	17,33

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	25,00	25,00	19,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	21.587.158,48	1,97	0,00	0,00	0,00

Ações: 10.122.1614 - 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.

Descrição do Produto: Obras realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.481.890,88	11,50	1.388.824,98	0,00	1.388.824,98	0,00	55,96	0,00
Un	1,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empenhados foram empregados para subsidiar a reforma do Hospital Regional de Burity e Hospital de Guajará Mirim, mas até a presente data não houve pagamento dos mesmos, pois estão aguardando a próxima medição.

3. Resultados obtidos:

Só teremos resultados e grau de satisfação a conclusão final da obra.

Ações: 10.122.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESA.

Descrição do Produto: Unidades equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	19.105.267,60	88,50	524.265,60	0,00	524.265,60	0,00	2,74	0,00
Un	22,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empenhados ainda não foram liquidados, pois os processos devem seguir os ritos legais, o que demanda tempo e ocasiona a demora dos equipamentos.

3. Resultados obtidos:

Ainda não foi possível obter resultados, os equipamentos referentes aos empenhos ainda não foram entregues.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 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	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	25.222.000,00	73,52	5.972.411,18	74,47	23,68

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	4.432.000,00	17,57	1.008.505,82	580.076,10	1.008.505,82	580.076,10	22,76	13,09
%	100,00		100,00		100,00			0,13

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com os dados demonstrados, principalmente no que se refere a questão orçamentária, pode-se afirmar que esta Ação, está sendo executada de acordo com as suas finalidades precípua.

3. Resultados obtidos:

Podemos mencionar como resultados obtidos, que as despesas continuadas e contratadas, subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, estão devidamente empenhadas, tendo parte delas, já liquidadas, dentro dos prazos legais.

Ações: 10.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.450.000,00	5,75	391.142,35	391.142,35	391.142,35	391.142,35	26,98	26,98
Un	421,00		380,00		380,00			0,29

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

No que diz respeito a situação atual desta Ação, podemos afirmar que as metas previstas para serem executadas no quadrimestre em comento, atingiram seus objetivos. É só verificar os Dados Financeiros ora apresentados.

3. Resultados obtidos:

Mesmo havendo redução no quantitativos de servidores, pode-se mencionar como resultados obtidos, que se tem hoje uma força de trabalho motivada, haja vista encontrar-se devidamente amparada, no que se refere a resultados decorrentes dos auxílios disponibilizados.

Ações: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto: Servidores qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Considerando as observações feitas nos campos Dados Financeiros e Restrições, pode-se afirmar que a situação da presente ação, está totalmente aquém das metas ali propostas, haja vista ter sido zero o quantitativo de metas atingidas.

3. Resultados obtidos:

Diante de tudo já mencionado anteriormente, não tem como se falar em resultados obtidos,

Ações: 10.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.040.000,00	75,49	5.001.192,73	5.001.192,73	5.001.192,73	26,27	26,27	0.29
Un	421,00	380,00	380,00	380,00	380,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Ação em comento, está sendo executada dentro dos parâmetros ali estabelecidos, de acordo com o orçamento disponibilizado.

3. Resultados obtidos:

Diante dos dados ora apresentados, podemos afirmar, que hoje, além desta Fundação dispor de uma força de trabalho motivada e satisfeita, tem como oferecer aos usuarios da Hemorrede Estadual, serviços mais qualificados inerentes as áreas de hematologia e hemoterapia.

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):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	70,00	70,00	60,89
Fonte.....: FHEMERON		Índ. referência: 67,86		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: PBL= (BL / BP) x 100= X% sendo: PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas BL: Número de Bolsas Liberadas BP: Número de Bolsas Produzidas				

Bolsas Produzidas.	Un	67000,00	67000,00	64003,00

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	9.082.000,00	26,48	2.047.769,94	25,53	22,55



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.122.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição do Produto: Melhoria da infraestrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	400.000,00	4,40	2.000,00	179,55	2.000,00	179,55	0,50	0,04
Un	1,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme dito anteriormente, a situação atual desta Ação, continua inalterada, sendo transferido para os próximo quadrimestre, a execução das metas ali previstas.

3. Resultados obtidos:

Levando-se em consideração tudo o que já foi mencionado anteriormente, não tem como se falar em resultados obtidos no presente quadrimestre.

Ações: 10.302.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição do Produto: Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	8.682.000,00	95,60	3.359.530,64	2.047.590,39	3.359.530,64	2.047.590,39	38,70	23,58
Un	44163,00		13488,00		13488,00			0.77

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em função das restrições mencionadas anteriormente, a atual Direção da Fundação, está em busca contínua para superação e otimização de todos os recursos disponíveis, seja orçamentário quanto financeiro, visando o alcance do objetivo desta Ação, de conformidade com a legislação vigente.

3. Resultados obtidos:

A execução da presente Ação, mesmo com as restrições já mencionadas, atingiu satisfatoriamente as metas propostas para o quadrimestre em tela, ou seja, prestou um serviço mais qualificado para os usuários dos Sistemas de Saúde tanto público quanto privado.

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Un

0,00

0,00

-

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

16,00

16,00

21,00

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

110,00

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	2.580.000,00	100,00	613.070,85	100,00	23,76

Ações: 10.128.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	168.362,00	6,53	118,00	118,00	118,00	118,00	0,07	0,07
Un	1,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A atual gestão do CETAS já iniciou o levantamento dos equipamentos necessários para a modernização e desenvolvimento das atividades educativas. Inicialmente serão utilizados para a aquisição desses bens permanentes, os recursos da fonte 0110 e atendendo diretamente as ações educativas serão utilizados os recursos das portarias do Ministério da Saúde pela fonte de recursos 0209. Já existe um processo de aquisição de materiais educativos para atender a demanda dos cursos do CETAS e encontra-se em fase de parecer quanto aos insumos pelo coordenador técnico da área/ CETAS.

3. Resultados obtidos:

Atualmente encontra-se em fase de elaboração por parte da Gerência Administrativa e Financeira processo para aquisição dos bens permanentes.

Ações: 10.122.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	120.000,00	4,65	38.858,26	38.858,26	38.858,26	38.858,26	32,38	32,38
Un	45,00		27,00		27,00			0.53

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O servidores lotados no CETAS foram atendidos quanto ao auxílio saúde e transporte suprimindo até o momento as necessidades apresentadas nesse 1º Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os recursos previstos nessa ação atenderam os 27 servidores lotados no CETAS com auxílio saúde e transporte.

Ações: 10.122.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

Descrição do Produto: Servidores remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	1.135.000,00	43,99	343.233,44	343.233,44	343.233,44	343.233,44	30,24	30,24	0,50
Un	45,00		27,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O CETAS assegurou a todos os servidores lotados no órgão a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais no 1º Quadrimestre de 2019.

3. Resultados obtidos:

Todos os 27 servidores lotados no órgão tiveram sua remuneração e encargos sociais.

Ações: 10.128.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e habilitação profissional aos Profissionais da Saúde inseridos no SUS

Descrição do Produto: Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	563.638,00	21,85	106.927,05	100.546,79	106.927,05	100.546,79	18,97	17,84
%	16,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

No 1º quadrimestre de 2019 os recursos utilizados foram destinados ao pagamento dos cursos de qualificação iniciados em 2018 na capital e nos municípios do interior do estado, não tendo relação com a meta física de 2019. Vale ressaltar que os recursos orçamentários previstos para o período não foram utilizados em sua totalidade, tendo em vista que ocorreram mudanças na gestão da unidade e técnicos, ocasionando a necessidade de discussão e maior conhecimento acerca da missão e dinâmica de funcionamento da escola por parte da nova equipe.

Outro fator expressivo foi a manifestação de alguns municípios quanto a dificuldades na formação de turmas, outros dificuldade na liberação de servidores, entre outros motivos. No momento foi verificada junto ao setor administrativo financeiro a tramitação de processos que se encontram empenhados e que serão liquidados no mês de maio/ 2019.

3. Resultados obtidos:

No período foram concluídas 07 turmas dos seguintes cursos: 02 turmas - Cuidador de Idosos, nos Municípios de Monte Negro e Guajará-Mirim; 01 turma - Saúde Mental em São Felipe; 01 turma - Saúde da Mulher em Candeias do Jamari; 02 turmas - 1ª Etapa Formativa em Agente Comunitário de Saúde (ACS) nos municípios de Rolim de Moura e Alta Floresta; 01 turma - Microbiologia Clínica com ênfase em Infecção Hospitalar. Nesse 1º Quadrimestre foram qualificados 138 profissionais de saúde inseridos nas diferentes esferas do SUS já atendendo a população dos municípios acima citados. Encontra-se em tramitação 07 Editais de Cursos de Qualificação para o 2º quadrimestre de 2019.

Ações: 10.122.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

Descrição do Produto: Unidade administrativa mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	593.000,00	22,98	186.127,84	130.314,36	186.127,84	130.314,36	31,39	21,98
Un	1,00		1,00		0,00			NM

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre os recursos utilizados foram destinados a manutenção da unidade e da continuidade das ações educativas iniciadas na capital e nos municípios do interior do estado em 2018. A mudança na gestão e da equipe técnica da unidade ocasionou a necessidade de discussão e maior conhecimento acerca da missão e dinâmica de funcionamento da escola por parte da nova equipe. Outro aspecto significativo foi a dificuldade de mobilização dos municípios do interior para formação de turmas.

No momento foi verificada junto ao setor administrativo financeiro a tramitação de processos que se encontram empenhados em abril e que serão liquidados no mês de maio/ 2019.

3. Resultados obtidos:

No 1º Quadrimestre os recursos utilizados foram destinados a manutenção da unidade e da continuidade das ações educativas iniciadas na capital e nos municípios do interior do estado em 2018. Foram realizados os pagamentos dos seguintes serviços deste CETAS: energia, água, telefonia (móvel e celular), serviço de correios, combustível, manutenção dos veículos, segurança patrimonial, materiais de consumo (expediente, limpeza e outros), serviços de informática, higienização das centrais de ar condicionado e outros.

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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	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	15.072.000,00	75,70	3.932.672,65	87,43	26,09

Ações: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	4.581.000,00	30,39	1.284.804,37	964.430,78	1.284.804,37	964.430,78	28,05	21,05
Un	6,00		6,00		6,00			0.21

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente, uma vez que o funcionamento da Unidade se deu dentro na normalidade.

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, cerca de 75% dessas despesas ora mencionadas, foram devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Ações: 10.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	521.000,00	3,46	157.428,56	157.428,56	157.428,56			
Un	179,00		179,00		179,00	30,22	30,22	0,30

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, apresentando cronograma de desembolso conforme o esperado.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas foram subsidias com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Ações: 10.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	9.970.000,00	66,15	2.810.813,31	2.810.813,31	2.810.813,31			
Un	212,00		212,00		212,00	28,19	28,19	0,28

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:

podemos mencionar ainda que as despesas ocorreram dentro da normalidade programada e subsidias com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. % 95,00 95,00 73,19

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $(\text{TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS} / \text{TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS}) \times 100$

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	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	4.837.781,00	24,30	565.189,27	12,57	11,68



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 10.305.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Promover ação de vigilância de doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, de saúde ambiental, analisar, conhecer, além de pesquisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados aos processos e ambientes de trabalho.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde Executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.547.781,00	94,01	999.609,82	542.395,00	999.609,82	542.395,00	21,98	11,93	0.15
%	95,00		75,19		75,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou abaixo do esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas são subsidiadas com recursos repassados tanto pelo Fundo Estadual de Saúde - FES quanto pelo Ministério da Saúde - MS, em sua totalidade os resultados foram satisfatórios o que reflete diretamente na qualidade do serviço ofertado.

Ações: 10.128.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

Descrição do Produto: Servidores formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	290.000,00	5,99	80.004,04	22.794,27	80.004,04	22.794,27	27,59	7,86	0.34
Un	80,00		18,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados financeiros ficaram abaixo do esperado, porém esperamos alavancar no segundo quadrimestre considerando o quantitativo de processos abertos e não empenhados.

3. Resultados obtidos:

avaliamos com razoabilidade o resultados alcançados, visto que a maior demanda está programada para os quadrimestres seguintes.

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	28.783.775,00	82,28	6.677.515,11	97,44	23,20

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.753.415,00	16,58	1.119.728,10	572.599,31	1.119.728,10	572.599,31	23,56	12,05	0.12
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As unidades administrativas foram mantidas contribuindo assim para continuidade dos serviços prestados a sociedade.

3. Resultados obtidos:

Unidades administrativas mantidas contribuindo desta forma para o atendimento das demandas da sociedade.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	119.760,00

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	916.600,00	3,20	260.356,68	260.356,68	260.356,68	260.356,68	28,40	28,40	0.37
Un	431,00		327,00		327,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Os servidores estão sendo atendidos com auxílios conforme cronograma estabelecido pelo Governo de Rondônia, contribuindo assim para a manutenção do atendimento as demandas da sociedade.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos com auxílios conforme cronograma estabelecido.

Ações: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

Descrição do Produto: Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequado a efetividade na execução das atividades, assim como viabilizar a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	24,00	0,00	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:

Aguardando a elaboração de contrato para realização do concurso público desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	22.944.000,00	80,04	5.844.559,12	5.844.559,12	5.844.559,12	25,47	25,47	0.31
Un	431,00	349,00	349,00	349,00	349,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A remuneração dos servidores está sendo mantida conforme cronograma estabelecido pelo Governo de Rondônia, neste contexto contribuindo para continuidade dos serviços prestados para sociedade.

3. Resultados obtidos:

Remuneração dos servidores garantida conforme cronograma estabelecido.

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):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

%

0,00

0,00

-

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.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

%

17,50

17,50

10,30

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	6.198.225,00	17,72	175.459,54	2,56	2,83

Ações: 18.541.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Descrição do Produto: Desenvolvimento Ambiental Sustentável promovido.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.407.687,00	22,71	31.062,64	19.812,64	31.062,64	2,21	1,41	0.70
%	100,00		2,00		2,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estão sendo desenvolvidas ações com objetivo de promover a gestão ambiental sustentável.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Apoio ao desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento ambiental sustentável.

Ações: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	530.979,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não houve resultados obtidos.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

Ações: 18.542.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Descrição do Produto: Projetos de reflorestamento e recuperação ambiental promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.862.813,00	30,05	15.652,40	4.500,00	15.652,40	4.500,00	0,84	0,24	0.14
ha	3000,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

No atual quadrimestre (1º), houve o plantio em novas áreas com florestas. Foram realizadas aquisições de mudas de castanha e de sementes de várias espécies florestais nativas, as quais propiciarão a formação de viveiros florestais para atender o Programa de Regularização Ambiental – PRA, além de poder recuperar diversos ambientes como nascentes de águas e áreas degradadas no âmbito do Projeto Recuperar. Resta ainda o recebimento de mais 5 mil mudas de Castanha do Brasil, devido o período que antecede a seca serão distribuídas no final do ano de 2019.

3. Resultados obtidos:

Foram distribuídas 5 mil mudas de Castanha do Brasil, beneficiando 100 pessoas (produtores rurais, extrativistas e indígenas).

Ações: 18.542.2706 - 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; regulando 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.

Descrição do Produto: Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.113.400,00	17,96	138.062,45	87.396,90	138.062,45	87.396,90	12,40	7,85	0,65
%	100,00		12,00		12,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

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

2. Situação atual:

Estão sendo realizadas ações visando a gestão dos recursos hídricos, bem como a elaboração do plano estadual de resíduos sólidos com recursos do exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Ações pontuais visando a gestão recursos hídricos e a conclusão de algumas das etapas do plano estadual de resíduos sólidos.

Ações: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Recursos naturais protegidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	600.000,00	9,68	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10,00	0,00	NM
%	100,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Não houve resultados obtidos.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

Ações: 18.542.2847 - 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

Descrição do Produto: Gestão das Unidades Promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	683.346,00	11,02	68.500,00	63.750,00	68.500,00	63.750,00	10,02	9,33	0.93
%	100,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Estão sendo realizadas ações visando a gestão das unidades de conservação.

3. Resultados obtidos:

Gestão das Unidades de Conservação conforme a necessidade.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Redução do Índice do Desmatamento Ilegal	%	3,00	3,00	-

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano).	Km	1003,00	1003,00	1314,00

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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	174,00	174,00	190,00

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>).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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	8.925.000,00	100,00	1.262.385,65	100,00	14,14

Ações: 18.125.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição do Produto: Autorizações de exploração florestal expedidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	266.000,00	2,98	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	11,09	11,09
Un	263,00		23,00		23,00			1,26

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

2. Situação atual:

Estão sendo realizadas ações visando garantir a administração florestal.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas 23 autorizações de exploração florestal.

Ações: 18.542.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

Descrição do Produto: Descentralização da gestão ambiental para os municípios promovida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	45.000,00	0,50	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	21,67	21,67
Un	8,00		0,00		0,00			NM



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Processo de descentralização da gestão ambiental do município de Vale do Anari para baixo impacto encontra-se analisado e aprovado pela ASDEA/COMISSÃO, porém aguardando deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental – CONSEPA.

- Processo de descentralização da gestão ambiental do município de Ariquemes para médio impacto encontra-se analisado e aprovado pela ASDEA/COMISSÃO. O município de Ariquemes já encontrava-se descentralizado para baixo impacto, sendo que após requerimento e análise foi concedido a gestão para "médio", vale ressaltar que o município ainda não recebeu a capacitação para médio impacto.

- No momento há diversos ofícios solicitando a assessoria para a revisão/construção de leis ambientais e capacitação dos técnicos.

- Foram atendidas as solicitações de revisão/elaboração das leis ambientais dos municípios de Alto Alegre dos Parecis, Theobroma e Nova Mamoré.

- Foram atendidas as solicitações de capacitação dos técnicos nos municípios de Alto Alegre dos Parecis e Theobroma.

- Revisão da Resolução CONSEPA nº 07/2015, quanto ao corpo técnico e procedimentos de repasse de processos administrativos, porém as alterações encontram-se aguardando a deliberação do CONSEPA. Com a revisão da CONSEPA 07/2015 aumentará a oportunidade de descentralização dos municípios para realizarem a descentralização e com isso a ASDEA/SEDAM deverá estar preparada para as demandas que virão.

3. Resultados obtidos:

Com a descentralização da gestão ambiental dos municípios de Vale do Anari e Ariquemes, assessoria da revisão/construção de leis e a capacitação do corpo técnico, haverá celeridade nos procedimentos dos empreendimentos de impacto local e consequentemente a desoneração ao Estado.

Ações: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

Descrição do Produto: Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.000,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	22,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve resultados alcançados.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados alcançados.

Ações: 18.122.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

Descrição do Produto: Gestão dos recursos do FEPRAM realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	434.000,00	4,86	68.515,70	56.355,00	68.515,70	56.355,00	15,79	12,99	0.81
%	100,00		16,00		16,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A gestão dos recursos do FEPRAM estão sendo realizada de modo viabilizar a implementação de ações visando o desenvolvimento ambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Realização de ações visando o desenvolvimento ambiental sustentável.

Ações: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200.000,00	2,24	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	2,46	2,46	0.08
Un	21000,00		6191,00		6191,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estão sendo realizadas ações pontuais visando a regularização ambiental dos imóveis rurais.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 6191 eventos visando a regularização ambiental rural.

Ações: 18.541.2230 - 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.

Descrição do Produto: Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	130.000,00		1,46	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve resultados.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados.

Ações: 18.542.2583 - 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Educação Ambiental realizada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	559.415,00	6,27	21.060,00	11.060,00	21.060,00	11.060,00	3,76	1,98	0.02
Un	33,00		27,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações realizadas nas micror regiões foram a contento atingindo a expectativas.

3. Resultados obtidos:

Na microrregião nº 1 o resultado ultrapassou as expectativas de sorte que parcerias foram firmadas, contribuindo, assim para realização das próximas ações.

Ações: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.099.585,00	68,34	1.407.194,40	781.540,65	1.407.194,40	781.540,65	23,07	12,81	0.42
Un	3302,00		1001,00		1001,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estão sendo realizadas ações de proteção, monitoramento e controle visando garantir o desenvolvimento ambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 1001 ações visando a proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais.

Ações: 18.542.2847 - 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.

Descrição do Produto: Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consultivos, reavivitação de limites, criação de novas Unidades de Conservação promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.151.000,00	12,90	468.848,00	369.265,00	468.848,00	369.265,00	40,73	32,08	0.40
Un	146,00		117,00		117,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Parcialmente cumprida. A coordenadoria faz gestão de 40 unidades de conservação e a maioria das ações da coordenadoria são desenvolvidas com recursos das Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA, ao qual abrange 8 unidades de conservação.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 117 ações visando a gestão das Unidades de Conservação.

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	14.042.000,00	12,95	2.390.040,56	81,14	17,02

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
4.159.000,00		29,62	1.051.612,37	347.059,24	1.051.612,37	25,29	8,34	0.08
%	100,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De acordo com as cotas liberadas para o quadrimestre, foi necessário ajustar o empenhamento das despesas dos contratos referente as despesas continuas, cuja liquidação é efetivada de conformidade com a apresentação mensal das faturas e foram realizadas outras aquisições de materiais de consumo, que estão em fase de entrega dos referidos produtos adquiridos.

3. Resultados obtidos:

Mantido no quadrimestre o funcionamento e manutenção da unidade.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	
R\$		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	433.000,00	3,08	84.484,32	84.034,32	84.484,32	84.034,32	19,51	19,41	0,32
Un	210,00		124,00		124,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O objetivo desta ação é manter o pagamento mensal dos benefícios de auxílio saúde e transporte dos servidores desta unidade, sendo este realizado dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Mantido o pagamento dos benefícios de auxílio saúde e transportes dos servidores neste quadrimestre.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.150.000,00	65,16	1.958.947,00	1.958.947,00	1.958.947,00	21,41	21,41	0,36
Un	210,00		124,00		124,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução desta ação foi realizada dentro do previsto para o quadrimestre, sendo mantido o pagamento mensal da remuneração/encargos dos servidores desta unidade.

3. Resultados obtidos:

Alcançados os resultados dentro do previsto.

Mantido o pagamento da remuneração do pessoal e encargos inerentes ao quadro de pessoal desta unidade.

Ações: 04.131.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição do Produto: Publicidade de utilidade pública promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	2,14	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:

Não houve aplicação dos recursos previstos para esta ação neste 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Nenhum resultado obtido.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	7,00	7,00	86,50
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	%	7,00	7,00	-15,30
Fonte.....: GCEA/IBGE		Índ. referência: 516,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 04/08/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:		Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).		

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Produtores Rurais Beneficiados	Un	9309,00	9309,00	5455,00
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	3.932.874,41	3,63	73.214,85	2,49	1,86



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 20.608.2023 - 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.

Descrição do Produto: Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
3.932.874,41	100,00	728.573,68	73.214,85	728.573,68	73.214,85	18,53	1,86	NM
Un	9309,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora os recursos utilizados tenham sido modesto neste 1º quadrimestre, em razão do forte das atividades desta Ação acontecerem mais efetivamente no 2º e 3º quadrimestre, caso específico da realização da 8ª Rondônia Rural Show (2º quadrimestre) e aquisição de mudas clonal de café que deverá ser empenhada no 2º quadrimestre e distribuídas aos cafeicultores beneficiados no 3º quadrimestre, em função do período tecnicamente recomendado para o plantio conforme o calendário agrícola, os recursos utilizados contribuíram para a preparação da 8ª Rondônia Rural Show, atendendo a finalidade da Ação e o Objetivo e Indicador do Programa.

Informamos ainda, que por ocasião do ajuste do PPA em 2017, houve a necessidade ajuste na meta física dessa Ação para o exercício de 2018 e 2019, quanto ao percentual de produtores atendidos que passou a ser de número de produtores atendidos, ficando assim, o produto da Ação a ser acumulativo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos sintetiza a preparação para a realização da 8ª Rondônia Rural Show, a maior feira de agronegócios da Região Norte do Brasil, estando em consonância com os indicadores e o grau de satisfação do público beneficiado, que será melhor espelhado no 2º quadrimestre. Desta forma a execução física da ação no quadrimestre não apresenta resultados em termos de produtores atendidos. No entanto, espera-se que aproximadamente 7.500 produtores sejam atendidos no 2º quadrimestre com a realização da Rondônia Rural Show.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	710,00	710,00	0,00

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2018	120.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	350.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00

Ações: 20.608.2012 - 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.

Descrição do Produto: Apoio e realização de eventos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	350.000,00	100,00	6.408,00	0,00	6.408,00	1,83	0,00	NE
Un	935,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em virtude da mudança ocorrida na Gerência de Agroecologia e Produção Orgânica, no início de fevereiro, com a saída do gerente e a reformulação de diretrizes a serem desenvolvidas, respeitando as linhas de ação definidas no PPA 2016-2019, e em conformidade com o Coordenador da Agricultura Familiar, o foco das atividades se processou, neste período, na análise e nivelamento das ações e documentos que se encontram sob tutela da gerência e contatos e levantamento de informações com parceiros para avaliação da situação e tomada de decisão quanto as prioridades a serem desenvolvidas. Neste sentido, os recursos que se encontram empenhados, e que não foram utilizados neste período, estão sendo objetivados a atender atividades de campo que serão desenvolvidas no período quadrimestral que se inicia.

3. Resultados obtidos:

A atuação com foco nas questões internas da gerência e no diálogo com parceiros permitiu definir estratégias e atividades que viessem a fortalecer a gerência, tanto em sua instância de atuação - Câmara Setorial e Agroecologia quanto na perspectiva de atividades junto ao público beneficiário. Na Câmara demos passos decisivos quanto à elaboração do Programa Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PROAPO) e junto as parceiras, especialmente prefeituras e organizações, recebemos demandas de apoio estrutural à produtores e produtoras agroecológicos em feiras livres e na melhoria da produção. Com a sinalização por parte de indústrias de café interessadas na aquisição de café orgânico estamos iniciando levantamento no Estado de potenciais agricultores familiares para certificação e estudamos qual o melhor modo de certificação e a forma de apoio para garantir sua realização. Paralelamente, esta gerência esteve a frente, representando a SEAGRI, no processo de debate para criação da Câmara Setorial do Agroextrativismo focado, inicialmente, na cadeia produtiva da castanha do Brasil.

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 negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	320,00	320,00	107,00

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2018 (c)
COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS	Un	190,00	190,00	14,00

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	1.160.000,00	1,07	17.715,00	0,60	1,53



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 21.631.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Descrição do Produto: Programa de crédito fundiário Fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	320.000,00	27,59	37.806,00	17.715,00	37.806,00	17.715,00	11,81	0,52
Un	320,00		34,00		34,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Nesse primeiro quadrimestre, foram realizadas as ações como emissão de Declarações de Aptidão ao PRONAF - DAP's, monitoramento das unidades produtivas, acompanhamento da execução dos recursos para investimento na infraestrutura básica, reuniões de nivelamento das informações e ações necessárias para regularização de contratos efetivados.

3. Resultados obtidos:

As ações citadas no questionamento anterior possibilitam o acesso as políticas públicas para complementação na execução do projeto produtivo e andamento na liberação dos recursos para investimento nas propriedades, assegurando a geração de renda dessas famílias beneficiárias.

Ações: 20.606.2102 - 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.

Descrição do Produto: Comunidades revitalizada e programa fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	840.000,00	72,41	12.816,00	0,00	12.816,00	0,00	1,53	NE
Un	190,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ainda não foram utilizados recursos, os processos estão em andamento, conforme consta no campo RESTRIÇÕES.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

		(a)	ao final do PPA	
Participação da produção familiar na economia	%	40,00	40,00	-

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	86.465.658,02	79,74	50.817,53	1,73	0,06

Ações: 20.608.1018 - 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.

Descrição do Produto: FEDAF fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	180.000,00	0,21	44.923,53	43.242,53	44.923,53	43.242,53	24,96	24,02
Un	25,00		25,00		25,00			0,24

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar-FEDAF, através da Lei Complementar nº 655 de 28.03.2012, em seu Art 2º §1º, custeará juros do valor a ser pago pelo mutuário adimplente em financiamento de até R\$ 50 000,00. O ressarcimento foi realizado conforme o recurso disponibilizado no valor de R\$ 43.243,54. O recurso referente a diárias não foram utilizadas por não haver uma programação para aquele período que justificassem o deslocamento do servidor. Ressaltamos que o total da meta física prevista para o exercício de 2019 não confere a somatória das regiões.

3. Resultados obtidos:

o ressarcimento de juros atenderam a 25 produtores rurais localizados nos municípios de Ji Parana, Urupá, Santa Luzia, Cacoal, Alvorada do Oeste, Presidente Médice, Alto Paraíso, Vilhena, Cacaúlândia, Cabixi, Colorado do Oeste.

Ações: 20.605.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

Descrição do Produto: Produtores assistidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.056.520,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação referem-se a ajustes de emendas parlamentares, que visam fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário, ficando sua execução condicionada a necessidade do parlamentar, assim como a definição da meta física.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados.

Ações: 20.605.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.040.000,00	1,20	64.080,00	5.050,00	64.080,00	5.050,00	6,16	0,49
Un	2500,00		130,00		130,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a Regulamentação da Lei 3993/2019, referente à Instituição do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos de Rondônia - PAA/ Rondônia que trata, da modalidade de compra e doação simultânea que visa fortalecer a agricultura familiar; foi elaborado o Edital e Termo de Referência para Chamada Pública publicado no DIOF na data do dia 22/04/2019, com prazo de 20 dias para ficar em aberto, para atender a demanda de 130 produtores do Município de Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 03 viagens para pesquisas de preços nos Municípios de Ariquemes, Pimenta Bueno, Vilhena, Espigão D'Oeste, Cacoal e Ji-Paraná, cumprindo o Acordo de Cooperação celebrado entre SEAGRI, CONAB e FETAGRO. Estas pesquisas são realizadas mensalmente para obtenção de uma média de preços e assim atender a metodologia dos valores praticados pelo Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Ações: 20.608.2021 - 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.

Descrição do Produto: Agricultura familiar apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	82.889.138,02	95,86	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00	0,02	0,00
Un	4000,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Houve a necessidade de suplementar os recursos no valor de R\$ 449.138,02 para atender a contrapartida de Convênios Federais nº 813533 -MDS, 796581, 814418 e 842317-MDA, 849798-Mint.Integração, e TC 003 e TC 005-Min. Defesa, que tem como objetivo a aquisição de equipamentos agrícolas e Patrulha mecanizada, os processos ainda se encontram em tramite de análise processual. Foram empenhados o valor de R\$ 16.020,00 para atender deslocamento da equipe técnica, pelo que aguardamos a programação da nova Coordenadoria para reiniciar as atividades de supervisão.

3. Resultados obtidos:

Resultados não obtidos neste quadrimestre devido ao andamento dos processos de execução dos convênios, que estão em fase de contratação e ainda de aprovação do Plano de Trabalho pela concedente.

Ações: 20.608.2022 - 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.

Descrição do Produto: Produtores da agricultura familiar atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
300.000,00	0,35	3.204,00	2.525,00	3.204,00	2.525,00	1,07	0,84	NM
Un	180,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizado neste quadrimestre a 1ª Reunião do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Agricultura do Estado de Rondônia (CONSEMAAGRI) no município de Vilhena; Participamos da reunião que aconteceu no Parque de Exposições para abertura oficial da 5ª Rodada de Negócios que antecede a 8ª Edição da maior Feira de Tecnologia e Agronegócio da região norte do país "Rondônia Rural Show", juntamente com Conselho CONSEMAAGRI para a IFRO – Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, onde participamos de uma apresentação da Entidade e sua equipe, assim como uma visita às atividades rurais desenvolvidas pelos colaboradores do IFRO. participamos de uma palestra sobre uso de Touros Avaliados com Dr. Leonardo Cruvinel Borges – Zootecnista da ABCZ, estando presente a equipe do CONSEMAAGRI, produtores, acadêmicos da IFRO, equipe da EMATER regional, entre outros, onde percebeu-se a importância da seleção e respeito aos critérios zootécnicos, para que se obtenha melhores resultados na reprodução da bovinocultura.

3. Resultados obtidos:

Tratamos em conjunto com os prefeitos dos municípios de Colorado D'Oeste e Vilhena. sobre as Políticas Públicas da Nova Gestão; Ações e Programas para os municípios do Governo do Estado; Estatuto CONSEMAAGRI; Outras demandas relativas à 5ª Rodada de Negócios onde percebeu-se a importância da seleção e respeito aos critérios zootécnicos, para que se obtenha melhores resultados na reprodução da bovinocultura.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado.

t

4620,00

4620,00

-

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000.00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.	
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	427.125,59	0,39	5.625,00	0,19	1,32

Ações: 20.608.2033 - 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.

Descrição do Produto: Produção de Pescado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	427.125,59	100,00	16.020,00	5.625,00	16.020,00	5.625,00	3,75	1,32	NM
t	93218,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesse quadriênio foram destinados à capacitação de técnicos que irão atender os piscicultores da agricultura familiar, que contribuem com uma parcela significativa de empreendimentos produtores de pescado no estado. Realizamos oficina, encontro técnico para produção de material didático e capacitação, execução realizada em parte empregando recursos de parceiros.

3. Resultados obtidos:

Foi realizada uma oficina para capacitar 20 técnicos que irão acompanhar quarenta propriedades, distribuídas em todo o estado, no custo de produção do tambaqui. Essa ação irá subsidiar os piscicultores nas decisões de gestão de seus empreendimentos e estabelecer valores mínimos seguros de comercialização.

Foi realizado um encontro técnico para produção de material didático sobre "Boas Práticas de Manejo em Piscicultura".

Foram capacitados 24 técnicos e piscicultores sobre "Cultivo de Tambaqui em sistema intensivo com aeração".

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Agroindústria implantada	Un	1008,00	1008,00	500,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	2.060.861,98	1,90	408.300,00	13,86	19,81

Ações: 20.661.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

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.

Descrição do Produto: Agroindústrias apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	130.000,00	6,31	41.652,00	0,00	41.652,00	0,00	32,04	0,00
Un	75,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso empenhado não foi utilizado no primeiro quadrimestre pois neste período houveram alterações no quadro desta gerência de agroindústria familiar e re-lotação. Os profissionais lotados necessitavam de documentos oficiais publicados no diário oficial, para que pudessem executar o serviço de visita técnica por esta secretária (deslocamento intermunicipal em carro oficial do governo). Entretanto, o serviço de visita técnica foi realizado utilizando uma logística de parceria com a Emater, para atendimento das agroindústrias familiares já existentes nos municípios de Porto Velho, Vilhena, Colorado do Oeste.

3. Resultados obtidos:

- *Participação dos técnicos em reunião com chefe da regional do Cone Sul da SEPOG, instrução sobre o PROVE-RO e busca de parceria para execução.
- *Participação dos técnicos em reuniões no Cone Sul com IDARON, SEMAGRIC, EMATER, SIM.
- *Visita técnica em agroindústria de entreposto de ovos no município de Porto Velho-RO, com objetivo de regularização SIE.
- *Orientação Técnica quanto a renovação de alvará sanitário para agroindústria de Panificação da produtora rural Sra. Ivonir Claudete, do município de Vilhena-RO.
- *Apoio a COOPROVIR, do distrito de Nova Conquista no Município de Vilhena-RO para regularização ambiental da atividade da agroindústria de laticínio junto a SEDAM.
- *Participação dos técnicos em reunião na regional de Ji-Paraná com SEBRAE sobre ações conjuntas para atendimento das agroindústrias familiares.
- *Entrega de 29 "Projetos arquitetônicos e de instalações prediais de agroindústrias familiares", com objetivo de futura construção e ou alteração predial, aos representantes da EMATER e SEMAGRIC's, beneficiando municípios do estado (Porto Velho, Candeias do Jamari, Rolim de Moura, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Guajará Mirim, Cujubim, Alvorada do Oeste, Vilhena, Nova Brasilândia do Oeste).
- *Elaboração da Minuta da Nova Lei do Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia- PROVE-RO

Ações: 20.692.2015 - 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.

Descrição do Produto: Produtor assistido



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado (%)	Liquidad o (%)	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.930.861,98	93,69	433.932,00	408.300,00	433.932,00	22,47	21,15	NM
Un	132,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso empenhado referente a diárias, não foram utilizados no primeiro quadrimestre em virtude das alterações ocorridas no quadro desta gerência de agroindústria familiar e re-lotação. Os profissionais lotados necessitavam de documentos oficiais publicados no diário oficial, para que pudessem executar o serviço de visita técnica por esta secretária (deslocamento intermunicipal em carro oficial do governo). Para tanto, o serviço foi realizado utilizando uma logística de parceria com a EMATER-RO e Semagric de Vilhena para atendimento das agroindústrias familiares nos municípios de Porto Velho, Vilhena e Colorado do Oeste, porém foram adquiridos alguns equipamentos agrícola visando apoiar os produtores dos municípios de Cerejeiras e Nova União, sob a responsabilidade de suas prefeituras.

3. Resultados obtidos:

*Curso de Boas Práticas de Fabricação em agroindústria de Pescado no município de Itapuã do Oeste-RO, com certificado para 22 participantes.

*Formalização de termo de convênio para repasse de equipamentos de agroindústria às Prefeituras de Ji-paraná, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia do Oeste e Theobroma para que haja um chamamento público municipal para atender associações rurais do segmento rapadura e iogurte.

Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva, foram adquiridos os equipamentos agrícolas : 01 grade aradora foi entregue à Prefeitura de Nova União, 01 pá carregadeira entregue à Prefeitura de Cerejeiras para atendimentos dos produtores daquela região.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	7,00	7,00	86,50

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	36.000,00	100,00	5.125,00	100,00	14,24

Ações: 20.608.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Descrição do Produto: Cafeicultura modernizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	36.000,00	100,00	8.627,48	5.125,00	8.627,48	5.125,00	23,97	14,24	0.02
%	7,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Divulgação do Programa de Incentivo a Industrialização do café em Rondônia - PROCAFÉ, através do cadastramento de empresas de torrefação de café, visando a adesão ao PROCAFÉ e FUNCAFÉ. Desta forma, haverá maior investimento na lavoura cafeeira, contribuindo assim, com a finalidade da ação que é a revitalização da cafeicultura, bem como para o objetivo e indicadores do Programa promovendo o aumento da produção e produtividade do cafeeiro.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no quadrimestre foram as visitas às 14 empresas de torrefação de café, localizadas em 8 municípios do Estado: Jaru (Café Brilhante, Café Katuta), Ouro Preto (Café Ouroeste), Ji-Paraná (Café Urupá, Torrefadora Ji-Paraná, Café Puro Sabor), Presidente Médici (Café Daqui), Costa Marques (Café Pérola), São Miguel do Guaporé (Café Guaporé), Alvorada do Oeste (Café Fortuna, Café Real), Cacoal (Café Tucumã, Café Caipira, Café Caseiro). Houve grande receptividade por parte das empresas visitadas, que ficaram de analisar os incentivos fiscais definidos pelo PROCAFÉ para em seguida encaminhar a documentação necessária a SEAGRI para que sejam cadastradas, e assim aderirem ao Programa.

A execução física da ação está vinculada ao aumento percentual da produtividade do cafeeiro que é divulgada ao final da colheita da safra do café. Para o quadrimestre estima-se que haverá um aumento de 40% sobre a produtividade inicialmente informada no PPA que é de 996kg/ha.

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):

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2018 (c)
Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	65,00	65,00	15,03
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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	38,29
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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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
Base geográfica.....:	Estadual				
Fórmula de cálculo:	= (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12				
Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos		%	95,00	95,00	-
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índ. referência:	85,00
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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) % 90,00 90,00 90,00

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	16.664.000,00	100,00	3.849.732,46	100,00	23,10

Ações: 20.609.1113 - 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.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	6.918.210,00	41,52	5.768.526,00	3.497.750,00	5.768.526,00	3.497.750,00	83,38	50,56
Un	423,00		25,00		25,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária se encontra em nível muito bom, em face de grande parte dessa execução tratar-se de processos oriundos do exercício de 2018, que tiveram suas licitações concluídas no início deste exercício.

3. Resultados obtidos:

As aquisições contribuíram, sobremaneira, para o processo de mudança de status sanitário - Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação -, pleiteado pelo Estado de Rondônia, como forma de ampliar seu acesso ao mercado internacional, exportador de carne bovina e seus derivados.

Ações: 20.609.1196 - 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.

Descrição do Produto: Unidades construídas, reformadas e ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			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 2019

Período: janeiro a abril 2019

R\$	6.430.000,00	38,59	3.152.448,09	273.194,02	3.152.448,09	273.194,02	49,03	4,25	0,55
Un	13,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A nova gestão, em face das circunstâncias, teve que reprogramar os investimentos em obras civis. O fato é que 04(quatro) grandes construções (Sede de Supervisão Regional conjugada com Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV), oriundas do exercício 2018, tiveram seus processos licitatórios concluídos ou em fase de conclusão no início de 2019. Parte dos recursos orçamentários das 10 (dez) construções, consignadas no PPA/FESA/2019, foi utilizada para lastrear empenho das obras oriundas do exercício findo, por se encontrarem aptas para contratação, ao contrário das dez consignadas no PPA/FESA/2019, que nem processos abertos tinham.

3. Resultados obtidos:

Pela característica da Ação, cuja liquidação orçamentária e pagamento ao fornecedor se processam através de diversas medições(onde se identifica as fases em que se encontra a obra); em que pese a taxa de liquidação ser de 4,69%, houve um avanço significativo na execução do orçamento do FESA, pois 54% do recursos destinado a construções, foram empenhados.

Ações: 20.609.1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA 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.

Descrição do Produto: Pesquisas realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	885.000,00	5,31	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:

A diretoria já declinou sobre o aporte orçamentário desta ação, para o corrente ano (processo SEI: 0015.115600/2019-21).

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados.

Ações: 20.609.2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Descrição do Produto: Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	194.840,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	194840,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

A referida ação só é acionado se acontecer possível emergência sanitária no estado, ou pagamento de indenizações à produtores rurais. O que pese a execução zero, é extremamente louvável essa atuação, por que quanto menos a utilização, melhor é atuação desta.

3. Resultados obtidos:

Idem a resposta do item 1.

Ações: 20.609.2467 - 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.

Descrição do Produto: Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	2.235.950,00	13,42	410.299,40	78.788,44	410.299,40	78.788,44	18,35	3,52
Un	88,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A nova gestão procedeu a ajustes na programação de capacitações, bem como nas atividades de educação sanitária, com vistas a adequá-la à realidade presente.

No que tange às capacitações, houve redução do quantitativo desses eventos. Tal procedimento teve como base os seguintes fatos: a) o calendário anual de atividades ordinárias da Gerência de Inspeção e Defesa, Sanitária Animal - GIDSA; b) o tempo disponível para as capacitações e afins; c) o quantitativo de servidores da gerência; e d) a dificuldade operacional em proceder as aludidas capacitações, via contratação de empresa especializada.

No tocante as atividades de educação sanitária animal, houve redução da magnitude dessas ações.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ainda se apresentam diminutos, em face do engessamento afeito às capacitações, como também à baixa implementação da educação sanitária animal.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	2,00	2,00	1,85

Fonte.....: EMBRAPA

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

%

0,50

0,50

0,10

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Índ. referência: 2,50

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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. % 80000,00 80000,00 0,87

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	9.842.000,00	100,00	313.316,00	100,00	3,18



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 20.608.1087 - 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.

Descrição do Produto: Cadeia Produtiva Promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	9.542.000,00	96,95	588.048,48	313.316,00	588.048,48	313.316,00	6,16	3,28
%	2,00		0,28		0,28			0,23

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:

Os recursos atenderam a finalidade do programa de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, porque as ações que haviam sido planejadas para este quadrimestre, embora não tenham sido perfeitamente atendidas, estão sendo realizadas, como por exemplo, o projeto Cálculo Matéria Prima Leite, a qual foi paga parcela, no valor de 162.816,00 para Universidade Federal do Paraná, no mês de março 2019. Foram pagas diárias para técnicos realizarem visitas ao Projeto para Aquisição de Tourinhos de Raça Pura Leiteira, comissão de fiscalização e monitoramento, Portaria nº 48/2019/SEAGRI-CDAP. Outra ação atendida, Projeto Transporte de Calcário para produtores de leite, que atendeu no 1º quadrimestre, 214 produtores de leite, um total de 162 viagens. Valor pago em restos a pagar, valor de R\$ 71.406,77, neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

1. Como o empenhado no 1º quadrimestre não foi inteiramente realizado, os resultados ficaram comprometidos. Os índices ficaram abaixo do esperado como mostra o quadro financeiro;
 2. Os outros processos abertos neste 1º quadrimestre acima citados, devido a burocracia na tramitação dos processos abertos dificultaram para que fossem realizados nos quatro meses consecutivos;
 3. Também neste quadrimestre as realizações ficaram voltadas para 8ª Rondônia Rural Show que irá acontecer de 22 a 25 maio de 2019 em Ji-Paraná-RO.
- Esperamos que no próximo quadrimestre possamos concretizar essas ações, que os índices esperados sejam alcançados.

Ações: 04.122.2554 - 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.

Descrição do Produto: Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	300.000,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA % 99,99 99,99 90,90

Fonte.....: IDARON

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$

Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários % 95,00 95,00 0,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal % 90,00 90,00 90,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV % 95,00 95,00 93,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas})] \times 100$

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALAH \times P7) + (TMALAVPX \times P8) + (TMALMC \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 78,00 78,00 78,83

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 80,00 80,00 80,42

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Muda} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$

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	93.681.000,00	100,00	24.998.797,11	100,00	26,69

Ações: 20.609.0224 - 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.

Descrição do Produto: PASEP do servidor formado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	270.000,00	0,29	66.841,51	61.928,78	66.841,51	61.928,78	24,76	22,94	0.99
R\$	270000,00		61928,78		61928,78				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Plenamente atendida

3. Resultados obtidos:

PASEP devidamente depositado

Ações: 20.122.2087 - 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.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.309.579,00	17,56	4.230.199,22	1.896.862,74	4.230.199,22	1.896.862,74	25,94	11,63	0.11
%	91,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As demandas inerentes à Ação foram atendidas em sua plenitude.

3. Resultados obtidos:

O apoio logístico, a cargo da Coordenadoria Administrativa e Financeira - COAF, com vistas a lastrear as ações da área técnica, se desenvolveu satisfatoriamente.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	809.700,00

Ações: 20.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.500.000,00	4,85	1.448.457,26	1.448.457,26	1.448.457,26	1.448.457,26	32,19	32,19	0.30
Un	741,00		788,00		788,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

As demandas inerentes à força de trabalho da IDARON, foram parcialmente atendidas, o que contribuiu, significativamente, para a performance do programa, haja vista que os salários dos servidores foram pagos em dia.

Ações: 20.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	68.330.212,00	73,58	21.321.131,50	21.282.158,53	21.321.131,50	21.282.158,53	31,20	31,15	0.29
Un	741,00		788,00		788,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

As demandas inerentes à força de trabalho da IDARON, foram parcialmente atendidas, o que contribuiu, significativamente, para a performance do programa, haja vista que os salários dos servidores foram pagos em dia.

Ações: 20.609.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição do Produto: Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.494.759,00	2,69	433.120,52	258.400,36	433.120,52	258.400,36	17,36	10,36	0.46
%	100,00		22,48		22,48				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 20.609.2634 - 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

Descrição do Produto: Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	966.750,00	1,04	311.580,91	50.989,44	311.580,91	50.989,44	32,23	5,27	0.08
%	100,00		63,47		63,47				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Após o ajuste orçamentário, onde a atual gestão alinhou as atividades de inspeção e defesa sanitária vegetal, a situação caminha para a normalidade.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados	%	0,30	0,30	7,30

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercício 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	91.399.000,00	100,00	25.894.980,91	100,00	28,33

Ações: 20.606.2019 - 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.

Descrição do Produto: Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.610.900,00	2,86	612.783,11	321.234,30	612.783,11	321.234,30	23,47	12,30	0.39
Un	140085,00		43727,00		43727,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram para a execução da meta estabelecida no PPA.

A meta proposta foi alcançada.

Há um descompasso entre execução orçamentária e física, em função de: que alguns produtos e serviços tem seus empenhos globais, os quais são primeiramente entregues e ou realizados por parte dos fornecedores e depois serão liquidados (combustível, peças para veículos, energia elétrica, TI e outros), o que causa a diferença entre empenhado e liquidado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados físicos estão dentro do previsto, o que proporcionará o alcance do indicador estabelecido no PPA.

O grau de satisfação dos beneficiários é considerado ótimo, pois atende a demanda deles, o que proporcionará aumento de renda e melhora na qualidade de vida, bem como o desenvolvimento sustentável.

Ações: 20.122.2087 - 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.

Descrição do Produto: Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	6.608.100,00	7,23	1.461.858,01	1.145.725,34	1.461.858,01	1.145.725,34	22,12	17,34
Un	85,00		85,00		85,00			0.17

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram para a execução da meta estabelecida no PPA.

A meta proposta foi alcançada.

Há um descompasso entre execução orçamentária e física, em função de: que alguns produtos e serviços tem seus empenhos globais, os quais são primeiramente entregues e ou realizados por parte dos fornecedores e depois serão liquidados (combustível, peças para veículos, energia elétrica, TI e outros), o que causa a diferença entre empenhado e liquidado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados físicos estão dentro do previsto, o que proporcionará o alcance do indicador estabelecido no PPA.

O grau de satisfação dos beneficiários é considerável ótimo, pois atende a demanda deles, o que proporcionará aumento de renda e melhora na qualidade de vida, bem como o desenvolvimento sustentável.

Ações: 20.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	3.170.000,00	3,47	776.552,74	776.552,74	776.552,74	776.552,74	24,50	24,50
Un	888,00		858,00		858,00			0.25

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos aplicados atenderam a demanda do pagamento de auxílio, o que proporcionou o atendimento da finalidade da ação e bem estar do empregados.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Os resultados alcançados proporcionam bem estar aos empregados, elevando a autoestima e bem estar emocional, o que starta o desempenho das atividades junto ao público alvo.

Ações: 20.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	79.010.000,00	86,45	23.651.468,53	23.651.468,53	23.651.468,53	23.651.468,53	29,93	29,93	0.31
Un	944,00		902,00		902,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O resultado alcançada foi de 95,5% em função de pessoal ser colocado a disposição de outros órgão governamentais que estão prestando serviços de interesse da EMATER-RO, conforme Lei Complementar nº 963/2017.
A finalidade da Ação foi alcançada, pois trata da remuneração de pessoal ativo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados proporcionam bem estar aos empregados, elevando a autoestima e bem estar emocional, o que starta o desempenho das atividades junto ao público alvo, os quais estão satisfeito com os serviços apresentados pela EMATER-RO.

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	174.914.000,00	68,08	46.830.681,10	80,18	26,77

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.118.000,00	1,78	466.905,81	259.184,55	466.905,81	259.184,55	14,97	8,31	0.55
%	100,00		14,97		14,97				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A demanda da sejus vem sendo atendida e nesta gestão buscando otimizar os gastos com eficiência e economicidade.

3. Resultados obtidos:

A demanda da sejus vem sendo atendida e nesta gestão buscando otimizar os gastos com eficiência e economicidade.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o
								(%)
R\$	14.740.000,00	8,43	4.243.364,78	4.243.364,78	4.243.364,78	4.243.364,78	28,79	28,79
Un	2942,00		2942,00		2942,00			
								0,28

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os servidores receberam a contraprestação pelos serviços em dia.

3. Resultados obtidos:

Todos os servidores receberam a contraprestação pelos serviços em dia.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	o
								(%)
R\$	156.794.000,00	89,64	42.328.131,77	42.328.131,77	42.328.131,77	42.328.131,77	27,00	27,00
Un	2942,00		2942,00		2942,00			
								0,26

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os servidores receberam a contraprestação pelos serviços em dia.

3. Resultados obtidos:

Todos os servidores receberam a contraprestação pelos serviços em dia.

Ações: 04.122.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Descrição do Produto: Conselhos Estaduais Mantidos.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	262.000,00	0,15	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3,05	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos devem atender a demanda do Conselho Penitenciário de Rondônia

3. Resultados obtidos:

O COPEN ainda não iniciou efetivamente suas atividades no ano corrente.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	500,00	500,00	-

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.	
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	80.589.000,00	31,36	11.548.335,65	19,77	14,33

Ações: 03.421.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição do Produto: Unidades prisionais construídas e reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.548.000,00	1,92	768.100,00	52.724,58	768.100,00	52.724,58	49,62	3,41	0.06
m²	18000,00		8930,00		8930,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para a criação de novas vagas no sistema prisional do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Conclusão do Presídio 603 vagas em Porto Velho.

Ações: 03.421.2818 - 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.

Descrição do Produto: unidades prisionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	650.000,00	0,81	222.959,28	222.959,28	222.959,28	222.959,28	34,30	34,30	1.00
%	100,00		34,30		34,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Concedendo repasse a Instituição Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC - JI PARANÁ

3. Resultados obtidos:

Concedendo repasse a Instituição APAC - JI PARANÁ

Ações: 03.421.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição do Produto: Alimentação fornecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	46.591.000,00	57,81	12.666.519,66	6.834.086,24	12.666.519,66	6.834.086,24	27,19	14,67	0.44
Un	693445,00		231150,00		231150,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

TODA A POPULAÇÃO PRISIONAL RECEBEU ALIMENTAÇÃO BALANCEADA.

3. Resultados obtidos:

TODA A POPULAÇÃO PRISIONAL RECEBEU ALIMENTAÇÃO BALANCEADA.

Ações: 03.421.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Descrição do Produto: Assistência Médica assegurada



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	700.000,00	0,87	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:

ATENDER A DEMANDA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ENCARCERADA.

3. Resultados obtidos:

OS PROCESSOS AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO QUANTO A AQUISIÇÕES E SERVIÇOS.

Ações: 03.421.2953 - 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.

Descrição do Produto: Unidades Prisionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.100.000,00	38,59	8.389.250,29	4.438.565,55	8.389.250,29	4.438.565,55	26,98	14,27	0.52
%	100,00		26,98		26,98				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A demanda da sejus vem sendo atendida e nesta gestão buscando otimizar os gastos com eficiência e economicidade.

3. Resultados obtidos:

A demanda da sejus vem sendo atendida e nesta gestão buscando otimizar os gastos com eficiência e economicidade.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	1.440.000,00	0,56	27.527,40	0,05	1,91

Ações: 03.126.2237 - 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.

Descrição do Produto: Prover a área de segurança de soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados previstos no Programa RONDÔNIA SEGURA.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500.000,00	34,72	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 PROCESSOS AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO QUANTO A AQUISIÇÕES.

3. Resultados obtidos:

OS PROCESSOS AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO QUANTO A AQUISIÇÕES.

Ações: 03.363.2238 - 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.

Descrição do Produto: Formação de Servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500.000,00	34,72	27.777,40	27.527,40	27.777,40	27.527,40	5,56	5,51	0.99
%	100,00		5,56		5,56				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

CAPACITANDO E TREINANDO OS SERVIDORES DA SEJUS.

3. Resultados obtidos:

ATRAVÉS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA TEMOS BUSCADO MELHORAR O QUADRO EFETIVO DESTA SECRETARIA.

Ações: 12.363.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Descrição do Produto: Profissionalização promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	440.000,00	30,56	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	3,78	0,00	NM
Un	100,00		3,78		3,78				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atender a Demanda da Gerência de Reinserção Social da SEJUS.

3. Resultados obtidos:

Os projetos e processos estão em andamento.

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização Un 250,00 250,00 250,00

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	15.048.000,00	100,00	2.176.400,84	91,53	14,46

Ações: 11.421.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

Descrição do Produto: Reeducandos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	15.048.000,00	100,00	4.350.121,00	2.176.400,84	4.350.121,00	28,91	14,46	0,60
Un	1380,00		330,00		330,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, executou suas ações neste quadrimestre dentro da normalidade, ou seja, priorizou principalmente o desenvolvimento das ações voltadas a ressocialização dos reeducandos, possibilitando assim, que os mesmos possam cumprir suas penas com dignidade e ter a oportunidade de voltar ao convívio social.

3. Resultados obtidos:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, dispõem de aproximadamente 1.000 reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, através de Termo de Acordo de Cooperação, celebrado com diversos órgãos Públicos da Administração Estadual, Municipal e Empresas Privadas.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	17.999.000,00	48,65	3.666.650,25	80,45	20,37

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	4.563.000,00	25,35	1.007.374,82	249.028,14	1.007.374,82	249.028,14	22,08	5,46
%	34,00		33,00		33,00			
								0.05

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu o objetivo proposto no 1º quadrimestre, pois realizou a Manutenção de 33 unidades sendo: 03 unidades do Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 06 unidades do Procon (Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim), 09 Representações da SEAS nas regiões de II a X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoxarifado (Porto Velho), Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social e aumentou 01 unidade neste exercício, onde funciona a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas, antiga SEPOAD que foi extinta e transferiu suas atribuições e competências para SEAS, conforme lei complementar nº 965 de 20/12/2017.

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	865.000,00	4,81	200.978,04	200.978,04	200.978,04	200.978,04	23,23	23,23
Un	300,00		267,00		267,00			
								0.26

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório considerando que beneficiou 267 servidores com auxílio saúde e com auxílio transporte.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
12.571.000,00	69,84		3.216.644,07	3.216.644,07	3.216.644,07	25,59	25,59	0,30
Un	315,00		267,00		267,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho Un 1252,00 1252,00 1242,00

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 714,00 714,00 16,00

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	1.669.870,33	4,51	131.497,13	2,89	7,87

Ações: 08.244.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.

Descrição do Produto: Inclusão produtiva fortalecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.000,00	1,20	4.625,00	4.625,00	4.625,00	23,13	23,13	0.10
Un	4,00		9,00	9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionam o fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis na inclusão socioproductiva pelo trabalho, com o objetivo de sua emancipação e em busca da elevação da renda da população que na grande maioria encontra-se em vulnerabilidade social. Foram realizadas acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Cursos/Oficinas de geração de renda com artesanatos, e também realização do acompanhamento das atividades do Bem Caminhão adquirido pelo Projeto Cata mais Rondônia e emenda Parlamentar. Para o segundo Quadrimestre está previsto o encontro Regionalizado com as lideranças de catadores com movimento nacional de Catadores/MNCR/RO.

3. Resultados obtidos:

Houve um total de 210 atendimentos a pessoas que se encontram situação de vulnerabilidade social trazendo através das atividades realizadas meio de geração de renda.

Ações: 08.244.2009 - PROMOVER A INTERMEDIACÃO 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.

Descrição do Produto: Intermediação de mão de obra promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	420.000,00	25,15	166.291,96	126.872,13	166.291,96	39,59	30,21	1.45
Un	6879,00		1425,00	1425,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi desenvolvida conforme programada realizando captação de vagas junto ao empregador, visando a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho. Os recursos utilizados contribuem para manutenção do SINE que tem como objetivo a melhoria do atendimento a população que encontra-se em vulnerabilidade social, como também a captação de vagas de trabalho e promoção da assistência financeira temporária do trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

3. Resultados obtidos:

Foram ofertadas pelo empregador 1.425 vagas, destas foram colocados no mercado de trabalho pelas unidades 558 trabalhadores. A região que mais contribuiu para este resultado foi a Região I seguida da Região V.No período, foram realizadas visitas e reuniões nas unidades. Os recursos gastos foram utilizados nos serviços contínuos(Link e Vigilante). Informamos que para rubrica de passagem, devido as mudanças ocorridas na equipe do Estado e principalmente no Ministério da Economia(Ex-Minist.do Trabalho)não teve-se como realizar viagem para tratar de assuntos relacionados ao convênio Federal.

Ações: 08.244.2073 - 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Descrição do Produto: Projetos apoiados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	1.229.870,33	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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, fomenta 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:

Neste quadrimestre não houve execução de emendas parlamentares

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 Intersectorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	0,00	0,00
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	937681,00	937681,00	634726,00
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	11,00	11,00	14,00
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.				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	9.180.000,00	24,81	528.734,14	11,60	5,76

Ações: 08.244.2010 - 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.

Descrição do Produto: Municípios fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.205.000,00	13,42	88.411,96	3.850,00	88.411,96	3.850,00	7,34	0,32	NM
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação podemos destacar: fortalecimento de órgãos de Controle Social para melhor desempenho quanto ao uso de suas atribuições; Capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos. Aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente na área da segurança pública; Capacitação para Sociedade 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 dos Municípios.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações propostas para atender as Políticas de Direitos Humanos estão intimamente ligados àquilo reivindicado em processos conferenciais 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 prática com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos.

Ações: 08.244.2011 - 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.

Descrição do Produto: Acesso aos serviços promovido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.972.400,00	77,64	1.140.362,57	524.059,14	1.140.362,57	524.059,14	16,36	7,52	0.26
Un	727000,00		206083,00		206083,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O impactos sociais tratam-se unicamente dos atendimentos finalizados, aqui realizados de janeiro a abril de 2019 e visa unicamente a minimização de danos pessoais, inclusão social nos programas de governo, reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. Todas as ações cumprem a demanda vinda 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 205.194 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Pública, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGE, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.
Um total de 889 atendimentos nas ações do 27º Aniversário de Emancipação Político-administrativa do município Candeias do Jamari, Ação Social Jardim Santana, Ação TRT Comunidade, Ação Social Morar Melhor, Aniversário de 90 Anos do Município de Guajará Mirim com os serviços emissão de Carteira de Identidade, Agendamentos de Carteira de Trabalho, Agendamentos de Certidão de Nascimento, Solicitações Certidão de Casamento, Cadastro Pessoa Física, solicitações de Cartório Consulta de Protesto, consultas Passe Livre Idoso, emissões Passe Livre PNE

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	199.600,00

Ações: 08.244.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fortalecimentos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	250.000,00	2,78	13.181,00	825,00	13.181,00	825,00	5,27	0,33
Un	52,00		1,00		1,00			0,17

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve a realização 01 (uma) visita técnica e 01 (uma) etapa da Reunião Ampliada da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, na Região de Guajará Mirim.
Há um procedimento administrativo licitando para aquisição de bens permanentes, mesas e cadeiras, para o Restaurante Comunitário Prato Cheio da Zona Leste de Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

A realização da viagem de monitoramento para analisar o projeto de Transporte a População Ribeirinha de Guajará Mirim, onde identificou-se falhas na execução dos serviços prestados, e puderam ser realizados procedimentos administrativos para melhoria das atividades.
A reunião ampliada da Política de Segurança Alimentar e Nutricional realizada em Guajará Mirim, identificou as demandas da população, monitoramento das atividades e ainda a oferta de capacitação e formação de conselhos municipais, com vistas a adesão dos municípios ao Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional para captação de recursos, projetos e programas relacionados a política.
O procedimento administrativo de aquisição de mesas e cadeiras, visa sanar as problemáticas oriundas do fechamento do restaurante popular, para o atendimento da população local.

Ações: 08.244.2826 - 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

Descrição do Produto: Pessoas cadastradas em situações de vulnerabilidade temporária.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	260.000,00	2,90	15.404,00	0,00	15.404,00	0,00	5,92	0,00
Un	1035,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Coordenação de Ações Emergenciais - COAE/SEAS, criada a partir de 2014 com a finalidade de atuar em apoio a Defesa Civil Estadual e Municipais, com o assessoramento técnico social e assistência material caso haja situações de desastres devidamente decretadas, apresenta a devida requisição de constituição de registro de preço, como ação de preparo em caráter contingencial, ou seja, podendo ou não se concretizar.

Houve o acompanhamento, fiscalização e distribuição de materiais que foi realizado pela Defesa Civil Estadual e Municipais, pelas Secretarias de Assistência Social dos municípios, por meio dos Centros de Atenção Especializada da Assistência Social - CREAS devidamente assessorados pela Coordenação de Ações Emergenciais - COAE/SEAS e todos os dados dos beneficiários e dos materiais distribuídos deverão ser lançados simultaneamente no Sistema Estadual de Cadastros de Benefícios Sociais – SISCAB.

3. Resultados obtidos:

Assessoramento e atendimento de 1.640 pessoas que foram atingidos pelas cheias nos municípios de Porto Velho, Nova Mamoré e Candeias do Jamari com entrega de 19.720 galões de água mineral, 950 cestas básicas. As despesas foram custeadas pelo FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, através do Projeto Apoio às Famílias em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social.

Ações: 08.122.2837 - 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.

Descrição do Produto: Instituições fortalecidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	293.000,00	3,26	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5,12	0,00
Un	16,00		0,00		0,00			NE

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:

Articulação para decreto de posse do Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes – Janeiro à Abril;
Assessoramento do Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes, uma vez que o mesmo encontra-se sem assistente administrativo – Janeiro à Abril;
Participação na Reunião Ordinária do Conselho Estadual De Desporto e Lazer – CONEDEL – Mês de Fevereiro, Março e Abril;

3. Resultados obtidos:

Publicação do Decreto de nomeação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONEDCA;

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2018 (c)
Táxa do déficit habitacional	%	4,89	4,89	4,46

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Dados Financeiros 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	7.351.000,00	19,87	12.724,60	0,28	0,17

Ações: 08.244.1348 - 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.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.001.000,00	95,24	171.426,78	3.375,00	171.426,78	3.375,00	2,45	0,05	1.29
Un	12435,00		4,63		4,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Ação criada no exercício de 2018 com a necessidade de mensurar a execução dos projetos sociais em que a execução foi iniciada a partir do exercício de 2015 dentro da ação 2119.

O 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 das moradias desses empreendimentos.

Os Projetos de Trabalho Sociais são executados mediante a celebração de contrato de prestação de serviço com empresas especializadas e os trâmites para a contratação são demasiadamente demorados, o que tem acarretado atraso nas contratações e execução dos Projetos Sociais dos Residenciais: Morar Melhor, Cristal da Calama I e II, Orgulho do Madeira (última etapa de entrega das unidades habitacionais), no município de Porto Velho, Residencial Jardim Europa e Primavera, no município de Jaru e Residencial Morar Melhor II, no município de Ji-Paraná.

Desta forma, a Gerência Estadual de Trabalho Social tem realizado atividades de monitoramento e acompanhamento junto aos beneficiários finais que já estão habitando nas moradias, para o atendimento das necessidades mais emergenciais até que as empresas sejam contratadas.

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no Município de Porto Velho.

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).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

A execução do Projeto de Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira foi terceirizada através da celebração do Contrato nº 117/PGE – 2015 com empresa especializada.

Após reiteradas notificações a empresa contratada sem termos 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, faltando apenas atender a terceira e última etapa de entrega das moradias correspondente a 1.200 beneficiários finais.

Com a rescisão contratual a Gerência Estadual de Trabalho Social da SEAS passou a realizar apenas as atividades emergenciais até que se contrate nova empresa para a execução do mesmo.

O Cronograma de entrega das moradias do Residencial Orgulho do Madeira, composto de 4.000 unidades, ocorrerá em 03 (três) etapas.

Atividades Realizadas

Nos meses de janeiro a abril de 2019 foram realizadas atividades de fiscalização e monitoramento, visitas domiciliares, levantamento ocupacional, visitas direcionadas para averiguação de denúncias sobre as unidades habitacionais, visitas solicitadas por síndicos e beneficiários, reuniões informativas, assembleias e plantão social.

Levantamento situacional

Considerando o índice elevado de denúncias quanto às unidades habitacionais que estão sendo invadidas e depredadas, a Coordenadoria Estadual de Habitação juntamente com a Gerência Estadual de Trabalho Social, realizou levantamento ocupacional e situacional, específico para as casas, do Empreendimento Orgulho do Madeira nas quadras 603, 604, 605 e 606, no dia 10/01/2019. Constatou-se que, há 49 invasões e 02 depredações, totalizando 51 imóveis irregulares.

Reunião informativa por lote

As reuniões têm com objetivo passar informações aos beneficiários sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCV quanto aos direitos e deveres: como condômino, tirar dúvidas sobre a sua moradia, conflitos com vizinhos entre outros.

Essas reuniões informativas foram realizadas nos centros comunitários no Lote 601 em 18/03/2019 e no Lote 602 em 21/03/2019, com a participação em média de 40 beneficiários. Também realizamos reuniões específicas para síndicos.

Assembleia extraordinária

Assembleia extraordinária realizada com a finalidade de tratar qualquer assunto, inclusive os que já foram objeto de pauta de reuniões ordinárias. A convocação foi realizada através de editais.

Em 10/04/2019 às 19:00 horas realizou-se assembleia extraordinária com os beneficiários das quadras 506 e 599 do Residencial Orgulho do Madeira, com a participação de aproximadamente 40 pessoas por quadra, tendo em vista a renúncia da síndica. A reunião teve por finalidade a eleição de novos síndicos e conselho consultivo.

Levantamento ocupacional Orgulho do Madeira Quadra 583

Foi realizado, no dia 10 de Abril de 2019, levantamento ocupacional na Quadra 583, para averiguação de apartamentos irregulares com intuito de informar ao Banco do Brasil S/A sobre os desvios de finalidade encontrados no empreendimento e solicitar as devidas providências.

Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, no Município de Porto Velho.

A Gerência Estadual de Trabalho Social realizou visita in loco de monitoramento ao Residencial Cristal da Calama I e II, para apuração de denúncia de desvio de finalidade objetivando colher informações sobre a venda ilegal de imóveis, troca de empreendimentos, aluguel e abandono de casas.

Projeto de Trabalho Social Empreendimento Residencial Morar Melhor, no Município de Porto Velho.

Atividades Realizadas

De janeiro a abril foram realizadas atividades de fiscalização e monitoramento pela Gerência Estadual de Projeto Social da SEAS, através de visitas domiciliares às famílias do empreendimento, levantamento ocupacional, visitas direcionadas para averiguação de denúncias sobre as unidades habitacionais e visitas solicitadas por síndicos e beneficiários, visando soluções quanto à vendas, aluguel e cedência de unidades.

Realizou-se reuniões informativas, assembleias extraordinárias e análises de prestação de contas individual com os síndicos dos lotes.

Levantamento Ocupacional

Foi realizado levantamento ocupacional no Lote 9 em 22 de fevereiro de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias.

Fiscalização e monitoramento

As atividades de fiscalização e monitoramento são realizadas junto aos beneficiários do empreendimento, com visitas direcionadas para averiguação de denúncias sobre as unidades habitacionais e visitas solicitadas por síndicos e beneficiários, onde buscam soluções sobre o desvio de finalidades quanto ao uso das moradias. São realizadas em média 4 visitas por semana.

Reunião Informativa

Em 27 de fevereiro de 2019, com início às 19:00 realizou-se uma reunião informativa no Lote 3 com a participação de 71 beneficiários.

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, bem como, celebrado convênio em 2016 e aditivado em 2017 para estender o prazo de vigência. A SEAS contratou empresa especializada para execução do objeto do convênio: Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional de Rondônia, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional de Rondônia e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, através do Contrato nº 034 / PGE – 2018.

Atividades desenvolvidas no primeiro quadrimestre de 2019:

Plantão Social

O Plantão Social, vem acontecendo de forma contínua, com atendimentos individuais e grupais, visando o direcionamento e mediação da comunidade para com as efetivações das políticas públicas.

Continua sendo desenvolvido momentos de integração com os idosos, com caminhadas todas as terças feiras, o objetivo é fazer com que os mesmos se conheçam e gere uma proximidade, tal objetivo vem sendo alcançado. A ação trabalha condicionamento físico, socialização, e



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

um despertar para o cuidado com a saúde mental.

Atividades Realizadas

Janeiro

Plantão Social

Ação de Sustentabilidade e Mobilidade

Finalização e entrega dos certificados cursos profissionalizantes

Ação Encontro de Convivência com mulheres

Ação Encontro de Convivência com Idosos

Fevereiro

Plantão Social

Feira Fortalecendo o Empreendedorismo

Ação Encontro de Convivência com mulheres

Ação Encontro de Convivência com Idosos

Avaliação e monitoramento do PTS Capelasso.

Março

Avaliação pela equipe técnica das atividades realizadas e do desenvolvimento do projeto.

Propor alternativas/soluções/ideias.

Abril

Solenidade de encerramento do Projeto de Trabalho Social – PTS CAPELASSO

Prestação de contas

3. Resultados obtidos:

A ação obteve 4,63% de execução física através das atividades desenvolvidas no Projeto Social do Residencial Capelasso.

Os demais Projetos de Trabalho Sociais que estavam previstos para iniciar em 2019 não ocorreram conforme consta nas restrições.

Ações: 08.482.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

Descrição do Produto: Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	350.000,00		4,76	131.376,50	9.349,60	131.376,50	9.349,60	37,54	2,67	NM
%	5,39			29,41		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

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 19.580 habitações, das quais 18.066 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis) são moradias urbanas, sendo 12.777 na Capital e 5.289 no interior, 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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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.

Considerando a adesão ao Programa Minha Casa Minha Vida e posteriores compromissos assumidos com celebração de Termos de Cooperação e Parceria, o Governo do Estado por meio do Programa Morada Nova, concedeu contrapartida financeira para a construção de 18.066 habitações urbanas e foram entregues 12.573 até abril de 2019.

Em todo o Estado faltam ser entregues 5.493 unidades habitacionais, das quais 3.727 são na capital e 1.766 no interior. Desse total, temos os Residenciais: Orgulho do Madeira (496 U.H. – última etapa da entrega), Morar Melhor (816 U.H. – última etapa da entrega), Cristal da Calama I e II (975 – última etapa da entrega), Porto Madero II (304 U.H.), Porto Madero V (288 U.H.), Porto Fino (304 U.H.), Porto Bello I (272 U.H.) e Porto Bello III (272 U.H.), no Município de Porto Velho, Residencial Morar Melhor II (1.456 U.H.), no Município de Ji-Paraná, Infra Estrutura do Residencial Primavera (219 U.H.), em Jaru e o Residencial Monte Cristo (91 U.H.) no Município de Ariquemes, referentes a contrapartida do Governo do Estado ao Programa Minha Casa Minha Vida, que estão sendo executadas desde 2012 até hoje.

A meta física da Ação 2119 teve resultado negativo de -1,43 tendo em vista a involução da execução física das obras dos Empreendimentos Residenciais: Porto Madero II, Porto Fino e Porto Bello I, em decorrência de furtos e vandalismo ocasionados pela paralização dessas obras, informada pela Caixa Econômica Federal no primeiro quadrimestre de 2019.

2119: Promover o Acesso e/ou melhoria da habitação de interesse social urbana.

Acompanhamento da execução física das obras são realizadas pelos agentes executores do programa MCMV (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) dos empreendimentos urbanos, onde o governo do Estado Rondônia participa com contrapartida financeira, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal referente a primeira medição do exercício de 2019:

Execução Física nos Municípios do Interior do Estado

Ariquemes – Empreendimento Monte Cristo composto de 91 unidades habitacionais, com 93,27% de execução de obra até abril/2019, sendo que 3,21% foi executado no presente exercício. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de nº 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

Jaru – Infraestrutura Interna do Residencial Jardim Primavera, 219 U.H. encontra-se com 79,60% de execução até abril de 2019, sendo 29,41% de execução em 2019. 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.

Ji-Paraná – Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 96,06% de execução de obra da última medição de 2018. Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

Realizações no Município de Porto Velho

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.

Dos 3.960 candidatos sorteados em julho/2015 onde o atendimento iniciou em 04/08/15, encontram-se no exercício 2019 conforme relato a seguir:

Porto Madero II e Porto Bello I- compostos de 304 e 272 unidades habitacionais respectivamente, estão com as obras paralisadas e em processo de contratação de empresa para a retomadas das mesmas, tendo previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020.

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.

No 1º quadrimestre de 2019 tivemos as seguintes realizações:

- Residencial Cristal da Calama I e II:

- 40 dossiês montados com documentação dos beneficiários finais enviados ao Cenop/Banco do Brasil;
- 90 dossiês enviados para análise no Sitah;
- 130 envios ao Cenop/Banco do Brasil de documentação para sanar diligências; e
- Sorteio de endereço de 975 unidades habitacionais.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo -



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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. As entregas das unidades habitacionais estão previstas para o segundo semestre de 2020, tendo em vista a paralisação e procedimentos de negociação para a retomada das obras pela empresa contratada.

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.

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.

A seguir temos as atividades desenvolvidas no exercício 2019, referente ao Empreendimento Residencial Morar Melhor:

No primeiro quadrimestre de 2019 foram realizados atendimentos aos beneficiários finais com vista no evento de sorteio de endereço que ocorrerá em 15/05/2019.

Execução Física dos Empreendimentos do Município de Porto Velho

Empreendimentos Residenciais executados pelo Banco do Brasil S/A:

- Orgulho do Madeira com 4.000 U.H., 100% de execução, com 4.000 moradias, faltando apenas 496 unidades habitacionais a ser entregue.
- Morar Melhor com 2.512 unidades habitacionais, 100% de execução, faltando 816 para entrega; e
- Cristal da Calama com 2.941 U.H., 99,94% de execução de obra, faltando 975 unidades para entrega.

Empreendimentos Residenciais executados pela Caixa Econômica Federal:

- Porto Madero V com 288 U.H. e 94,07% de execução de obra, sendo 3,09% no primeiro quadrimestre de 2019 e Porto Bello III, 272 U.H. com 100% de execução de obra, sendo 2,36% no presente quadrimestre.

Nos Empreendimentos Residenciais: Porto Madero II (304 U.H.), Porto Fino (304 U.H.) e Porto Bello I (272 U.H.) houve involução da execução física das obras, que foi informada pela Caixa Econômica Federal no presente quadrimestre, em decorrência de furtos e vandalismo tendo em vista a paralisação das mesmas, conforme descrito a seguir:

- Porto Madero II: de 98,03% passou a 82,85% de execução com queda de -15,18%; Porto Fino: de 96,85 passou 91% com redução de -5,85%; e Porto Bello I: 97,13% para 74,11% com -23,02% de redução de execução de obra.

3. Resultados obtidos:

Sorteio de endereço de 272 unidades habitacionais visando a entrega das moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello III, ocorrida em 31/01/2019, localizado no município de Porto Velho.

Sorteio de endereço de 975 unidades habitacionais visando a entrega da última etapa de entrega das moradias do Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, 12/04/2019, localizado no município de Porto Velho.

Sorteio de endereço de 496 unidades habitacionais visando a entrega da última etapa das moradias do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, 30/04/2019, localizado no município de Porto Velho.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de pessoas que tiveram acesso às informações através das ações e projetos preventivos realizados	%	0,00	0,00	60,00

Fonte:.....: SEPAZ

Índ. referência: 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 foi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção)	%	28,53	28,53	17,00

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	4000,00	4000,00	3449,00

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
2019	800.000,00	2,16	218.029,56	4,78	27,25

Ações: 14.422.4542 - 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 dependencia química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	600.000,00	75,00	412.764,50	218.029,56	412.764,50	218.029,56	68,79	36,34	1.90
Un	4000,00		765,00		765,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

A dependência de drogas é um fenômeno complexo, que envolve questões sociais, familiares, pessoais e culturais, e uma intervenção neste contexto, deve ter como foco a saúde pública.

Ancorado pelas diretrizes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem, entre seus princípios, o respeito aos direitos fundamentais do ser humano, a CPOAD dispõe do CREPAD - Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD, em funcionamento desde 2013, voltado para a oferta de serviços de atenção e cuidado às pessoas com uso abusivo ou dependência de substâncias psicoativas. Tendo disponibilidade para atendimento por demanda espontânea ou referenciada, diariamente.

O CREPAD é um equipamento da política estadual, de atendimento psicossocial diário (aos municípios de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, projetos e ações de prevenção, capacitações, bem como, coordenação e regulação dos procedimentos para acolhimento, em regime de residência em Comunidades Terapêuticas, na modalidade de internação voluntária, além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social. Segue o detalhamento abaixo, das atividades desenvolvidas:

- **Grupo Terapêutico:** A atividade em grupo, no contexto da dependência química visa proporcionar um entendimento mais amplo do participante e da sua problemática, sendo uma ferramenta para reflexão, apoio mútuo e suporte para os momentos de maior vulnerabilidade individual. Promove ainda o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais, gerando o fortalecimento de novos vínculos. É uma estratégia terapêutica conduzida por profissional da área da psicologia, sendo realizada 01 vez por semana, na modalidade aberta (isto é, com a possibilidade de ingresso de novos participantes em qualquer momento). Atualmente existem dois grupos distintos: grupo de adictos e grupo de famílias.

- **Atendimento psicossocial:** é realizado a partir de um instrumento denominado Entrevista Inicial que é um formulário estruturado em forma de anamnese, sendo um procedimento fundamental para se conhecer o histórico de vida do demandatário, relacionado ao consumo de substâncias psicoativas e ainda às consequências advindas desta interação. A partir das informações coletadas na entrevista inicial, se estabelece as condutas terapêuticas mais adequadas para o acompanhamento ao demandatário, seja em nível ambulatorial ou através de outra modalidade de intervenção.

- **Atendimento médico - especialidade psiquiatria:** atendimento ofertado 01 vez por semana, voltado para avaliação do nível de comprometimento do indivíduo associado ao seu consumo de substâncias psicoativas, para a identificação da existência de comorbidades psiquiátricas e para indicar a estratégia de tratamento mais apropriada ao caso.* (Encontra-se suspenso nesse primeiro quadrimestre)

- **Atendimento psicológico - atendimento ofertado para usuários em acompanhamento ambulatorial no CREPAD.** É uma modalidade de atendimento individualizado, voltado para o acolhimento do usuário, em suas vulnerabilidades e demandas apresentadas. O atendimento psicológico visa apoiar o usuário no seu processo de abandono do uso de substâncias psicoativas e na ampliação da sua consciência quanto sua força e capacidade para realizar as mudanças necessárias.

- **Acolhimento em Comunidades Terapêuticas - Comunidade Terapêutica** é um modelo residencial de tratamento para dependência química que utiliza como método a experiência de vida e de convivência em uma cultura saudável, organizada como uma micro sociedade que provoca a participação e o envolvimento desta e nesta cultura. Essa modalidade de tratamento é voltada para pessoas que apresentam dificuldade em adesão ao tratamento ambulatorial, agravado à incapacidade de reduzir, controlar ou abster-se do consumo de substâncias psicoativas, tendo desta forma, a necessidade de afastar-se do ambiente ao qual deu-se o início e ou a manutenção desse consumo.

A regulação das vagas e a montagem do processo para acolhimento em Comunidade Terapêutica, com contrato junto ao governo estadual é conduzida pela Gerência de Tratamento/GTRAT/CPOAD, seguindo os procedimentos do protocolo padrão para acolhimento. Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD - PVH, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos municípios 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.

- **FISCALIZAÇÃO MENSAL DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS:**

O monitoramento e fiscalização das Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao governo estadual são previstos na Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993. Esse acompanhamento ocorre mensalmente, visto que esta prestação de serviço é continuada, voltada para o acolhimento em regime de residência às pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, através do Edital nº 001/2013-SEPAZ e Edital nº 001/2015-SEPOAD.

Os servidores que realizam o acompanhamento dos serviços prestados fazem parte da comissão de fiscalização e recebimento de serviço (Portaria nº 359/2018/SEAS-DAF).

No período de Janeiro a Abril /2019, 264 pessoas estiveram acolhidas em Comunidades Terapêuticas através do Convênio com o Governo do Estado, por meio dos editais de Credenciamento de Comunidades Terapêuticas - nº 001/2013 e nº 001/2015, com base no que estabelecem as Leis nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; 7.560, de 19 de dezembro de 1986; 3.395, de 16 de junho de 2014; 2.623, de 04 de novembro de 2011; 3.497 de 29 de dezembro 2017; 11.343 de 23 de agosto e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e de acordo como objetivos e ações do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído pelo Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, tornou pública a abertura do processo de credenciamento e seleção pública de entidades de natureza privada sem fins econômico-lucrativos, na modalidade de acolhimento institucional em regime de residência aos adolescentes, jovens e adultos nos Municípios do Estado de Rondônia, objeto do Processo Administrativo nº 01.1707.00137-0000/2015.

*Foi concedido um aditivo excepcional de prazo por mais 12 meses aos contratos das Comunidades Terapêuticas: Associação ABISAI e Associação Trindade Santa, referentes ao edital de credenciamento 001/2013.

* Informa-se ainda que a dotação orçamentária prevista para essa ação, durante o exercício de 2019, não é suficiente para suprir as 127 vagas credenciadas por meio dos editais 001/2013 e 001/2015 durante o exercício. Para suprir essa necessidade, foi remanejado orçamento da ação 4543 e solicitada suplementação orçamentária por meio do FECOE para o segundo semestre/2019.

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 765 atendimentos no primeiro quadrimestre;
- 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, totalizando 264 acolhimentos;
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares, totalizando 103 demandatários e 64 familiares;
- Fiscalizações em Comunidades Terapêuticas, 18 fiscalizações realizadas;
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química.

Ações: 14.422.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição do Produto: Ações e projetos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200.000,00	25,00	5.883,50	0,00	5.883,50	0,00	2,94	0,00
Un	52,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre foram realizadas reuniões técnicas visando estabelecimento de parcerias com o PROERD, CONEN, IDEP, SEMASF e demais equipamentos que compõem a rede de atenção à dependência química.

Ainda nesse primeiro quadrimestre foi realizado planejamento e reuniões técnicas para a realização da VII Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, onde serão promovidas capacitações e qualificações aos profissionais da rede socioassistencial, de saúde, educação, comunidades terapêuticas e demais técnicos e atores sociais da rede complementar prevista para a última semana de junho de 2019.

As capacitações oferecerão subsídios teórico-práticos para que os profissionais que atuam na rede de atenção a dependência química ampliem conhecimentos e possam desenvolver uma intervenção qualificada na atenção ao usuário, bem como, em consonância com as diretrizes da política sobre drogas.

A Gerência de Prevenção passou a auxiliar tecnicamente a Gerência de Tratamento, após a saída da gerente da referida gerência e que até o presente momento, ainda não houve a substituição.

A Gerência de Prevenção assessora tecnicamente o Coordenador da CPOAD na elaboração de documentos e encaminhamentos técnicos referentes a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas.

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;
- Participação na Ação Social na Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon, em Porto Velho;

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Aumento de Municípios com serviços apoiados. Un 10,00 10,00 0,00

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	613.000,00	100,00	7.480,00	100,00	1,22

Ações: 08.244.2061 - 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.

Descrição do Produto: SUAS fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	442.000,00	72,10	96.703,00	7.480,00	96.703,00	21,88	1,69	0,21
Un	52,00		4,00		4,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico, no primeiro quadrimestre fortalecemos a Gestão Estadual com a participação da Reunião do FONSEAS - Fórum Nacional de Secretárias/os de Assistência Social e da Reunião da CIT - Comissão Interestadual Tripartite, ambas realizadas na sala de reuniões do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, na Esplanada dos Ministérios em Brasília - DF. Elaboração de Plano de Ação – 2019, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Art.30-C da Lei nº 8742/1993) aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Realizou-se o assessoramento e apoio técnico no âmbito da política de assistência social, no que tange aos equipamentos que prestam serviços socioassistencial, gestão orçamentária e financeira dos fundos municipais, programas federais referente a proteção social básica e proteção social especial, programa bolsa família SEDUC e saúde como também, a gestão municipal no que cabe, a utilização dos recursos da assistência social sendo FMAS.

3. Resultados obtidos:

Através das ações realizadas neste quadrimestre fortalecemos a Gestão Estadual e consequentemente a gestão municipal através das ações efetivadas no quadrimestre.

Ações: 08.244.2066 - 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.

Descrição do Produto: Municípios apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	85.000,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição da ação.

Ações: 08.244.2074 - 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.

Descrição do Produto: Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	86.000,00	14,03	840,00	0,00	840,00	0,98	0,00	NM
Un	210,00		8,00		8,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico e educação permanente foi realizada a Capacitação de Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz no Guia de Visitas Domiciliar-GUIA/ Capacitação de Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz no Método Cuidados para o Desenvolvimento da Criança/CDC, neste quadrimestre capacitou 10 técnicos dos municípios de Alta Floresta e São Miguel do Oeste.
Há um processo de numero 0026.003604/2017-76 Capacita Suas, que se encontra em fase ainda licitatória para execução prevista para 02 semestre de 2019 .

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para ampliação da proteção socioassistencial, potencializando a capacidade gestora dos serviços público ofertados nos 02 municípios do Estado. que fizeram o aceite do Programa Criança Feliz.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes Un 2,00 2,00 0,00

Fonte.....: Diagnóstico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 08.243.2093 - 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.

Descrição do Produto: Sistema fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	110.000,00	100,00	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9,04	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação atual foi descrita na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição apresentada.

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia. Un 65000,00 65000,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 58516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2018

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	311.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 08.244.2654 - 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.

Descrição do Produto: Estabelecimentos fiscalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	311.000,00	100,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	5,61	0,00
Un	730,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDEC, criado através da Lei nº 2.721 de 20 de Abril de 2012, alterado pela Lei 3.939 de 06 de dezembro 2016, que originou a criação da Unidade Gestora 23014 no exercício de 2018, bem como no cumprimento do Decreto nº 22.664 de 14 de março de 2018, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao processo administrativos do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/RO.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre a Coordenação Estadual do Procon realizou um total de 17.066 atendimentos nos Procons de Porto Velho Shopping, Tudo Aqui, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena, Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Cacoal sendo: 14.406 atendimentos diretos, 1.411 em audiências de conciliação e 1.249 em plataforma virtual. Houve ações de fiscalização em postos de combustível, boates/Casas de Show, Casa Lotérica Trevo todos na localidade de município de Porto Velho, atendimento a solicitação do Ministério Público Estadual OF. 480/2018/8ºPJ/3º tit, através da Senhora Promotora de Justiça, Daniela Nicolai de Oliveira Lima a Coordenação Estadual do PROCON determinou ao setor de fiscalização, através do Mem. 028/2019/Coord. Est. PROCON-RO, que procedesse uma fiscalização nas dependências das Lojas Gazin em Porto Velho. 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.

U.O: 23.015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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 Intersectorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Número de demandas advindas das Conferências
Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no
Estado de Rondônia.

Un 2,00 2,00 -

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	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 08.241.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: Desenvolver políticas públicas de Direitos da Pessoa Idosa através da gestão integrada com outras políticas setoriais, fortalecendo programas e projetos voltados aos direitos do idoso.

Descrição do Produto: Municípios Fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500.000,00	100,00	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	5,99	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI, foi criada através da Lei Complementar nº 937 de 31 de Março de 2017, a mesma é vinculada à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, tem por finalidade a captação, repasse o repasse a aplicação dos recursos destinados a propiciar suporte financeiro à implantação, manutenção e ao desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas à pessoa idosa no Estado de Rondônia. Informamos que as Ações, Projetos, não foram deliberados para execução por motivo das reuniões do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa não estão dando quórum, onde o recursos tem que ser deliberados pelo mesmo.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados, conforme informamos na situação atual a execução está prevista para o próximo quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O.: 23.016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 2,00 2,00 -

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	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ações: 08.244.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: Promoção da Política para Mulheres, empoderando-as de forma efetiva no Estado de Rondônia para que elas tenham igualdade de direitos em nossa sociedade.

Descrição do Produto: Municípios Fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
1.000.000,00	100,00		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Situação da ação apresentada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 1026 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo(s):

Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Ofertar 100% das vagas previstas para o atendimento socioeducativo estadual Un 77,00 77,00 -

Fonte.....: Relatório de Gestão de Vagas - FEASE

Índ. referência: 242,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TV = [(a+b+c+d+e+f+g+h)/317] \times 100$

TV: Total de vagas ofertadas
"a" a "h" = Unidades de Atendimento

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
2019	28.916.000,00	100,00	7.749.074,73	100,00	26,80

Ações: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.271.311,00	4,40	338.114,38	176.398,66	338.114,38	176.398,66	26,60	13,88
%	0,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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 suprimindo assim o objetivo a ser indicado no programa

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 e outros que proporcionaram a satisfação por parte do público atendido.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	2.400.000,00	8,30	742.551,59	742.551,59	742.551,59	742.551,59	30,94	0.30
Un	476,00		476,00		476,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade tem sido alcançada uma vez que as despesas básicas decorrentes da função tem auxiliado para que o mesmo não tenha que usar seu vencimento base.

3. Resultados obtidos:

Tem refletido de forma positiva, pois os servidores não precisam custear com seu vencimento base os auxílios ofertados, proporcionado com isso maior grau de satisfação por parte dos mesmos.

Ações: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	21.601.000,00	74,70	6.224.223,74	6.224.223,74	6.224.223,74	6.224.223,74	28,81	0.28
Un	476,00		476,00		476,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação tem cumprido sua finalidade, no sentido de manter os pagamento dos colaboradores em dias, isso faz com que os resultados sejam positivos.

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 da Unidades de internação, trazendo com isso resultados positivos e satisfação por parte da sociedade.

Ações: 08.243.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade: Garantir recursos para a execução das medidas socioeducativas

Descrição do Produto: Adolescente atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	3.643.689,00	12,60	1.141.408,18	605.900,74	1.141.408,18	605.900,74	31,33	0.16



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Un	242,00	242,00	242,00		

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conforme previsão, os recursos contribuirão para o funcionamento e manutenção das ações das medidas socioeducativas de internação em nove unidades socioeducativas do estado.

3. Resultados obtidos:

É relevante salientar que diante da Lei nº 8.069/90 e da Lei 12.594/1 cabe ao estado executar a medida socioeducativa de semiliberdade, a qual teve sua implantação e execução no supramencionado quadriênio. Ainda deu-se continuidade nas ações previstas para as demais unidades socioeducativas do estado.

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	6.280.148,00	2,21	2.161.963,35	2,85	34,43



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 03.846.0125 - 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.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.279.148,00	99,98	2.161.963,35	2.161.963,35	2.161.963,35	2.161.963,35		
	0,00		0,00		0,00			
						34,43	34,43	NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desempenho da execução orçamentária e financeira desta ação está ocorrendo de acordo com o planejado.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de abril foram pagos complementos e parcelas de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência), ATS Pensionista (Adicional de Tempo de Serviço) e diferença de pensão a membros e servidores, no montante total de R\$ 2.161.963,35 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) - equivalente a 34,43% do total previsto.

Ações: 03.846.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação consta do PPA/LOA visando assegurar recursos para atender eventual problema com a descentralização de créditos do IPERON para viabilizar o pagamento de proventos de inativos (membros e servidores) e pensionistas de membros. Todavia, como se verifica nos dados financeiros não houve necessidade de utilizar recursos desta ação considerando que não ocorreu nenhum problema com a descentralização de crédito do IPERON.

3. Resultados obtidos:

O pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionistas de membros está sendo realizado pela ação 2854. Por esse motivo, não houve execução nesta ação.

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 macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

	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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Indicador	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2018 (c)

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	1,04

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: $\sum(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (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	859.078,00	0,30	400.468,78	0,53	46,62



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 03.091.2004 - 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.

Descrição do Produto: Atividades Realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	719.988,00	83,81	517.758,37	396.107,74	517.758,37	396.107,74	71,91	55,02	NM
%	100,00		55,02		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação orçamentária está sendo executada conforme planejada, viabilizando a operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A ação está proporcionando que sejam executadas atividades com características finalísticas como Análises Técnicas, Diligências, Ordens de Missões, MP na Comunidade, Operação Pau Oco e Projetos como Epilepsia em Debate, Reconstruir, Nem Tão Doce Lar e Conscientizar e Proteger.

Ações: 03.091.2961 - 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.

Descrição do Produto: Projetos Realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	139.090,00	16,19	20.700,00	4.361,04	20.700,00	4.361,04	14,88	3,14	NM
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A instituição previu para esta ação orçamentária dois projetos estratégicos para colaborar no atendimento da perspectiva 4 - Sociedade do Plano Geral de Atuação 2016-2019. No entanto, conforme relatado no campo "restrições", a alteração das equipes técnicas em decorrência da mudança no Governo do Estado de Rondônia e também no Ministério Público do Estado de Rondônia, demandou a necessidade de avaliar as ações dos projetos previstos nesta ação orçamentária para identificar se haverá a continuidade neste exercício de 2019..

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre de 2019 foram realizadas reuniões técnicas no município de Cacoal das equipes de trabalho para definição das atividades conjuntas com a finalidade de execução do projeto Censo Socioeducacional. Como o referido projeto ainda não iniciou sua execução, não foi contabilizado meta física.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	35.729.557,00	12,56	8.554.579,86	11,27	23,94

Ações: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Descrição do Produto: Aposentados e pensionistas atendidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
35.729.557,00	100,00		8.554.579,86	8.554.579,86	8.554.579,86	23,94	23,94	0.27
Un	149,00		131,00		131,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desempenho orçamentário do 1º quadrimestre, demonstra que o total empenhado e liquidado alcançou o percentual de 23,94% da dotação fixada para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os pagamentos de janeiro a abril para 131 (cento e trinta e um) pensionistas e servidores e membros inativos.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

2019	241.544.774,00	84,93	64.775.119,86	85,35	26,82

Ações: 03.122.1196 - 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.

Descrição do Produto: Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.798.840,00	0,74	660.092,90	365.548,49	660.092,90	365.548,49	36,70	20,32	NM
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º quadrimestre foi executado 20,32% do valor previsto para esta ação. Não houve realização de meta física porque as liquidações foram parciais e a meta só será contabilizada com a liquidação total de cada projeto. Estão em andamento projetos que viabilizarão, para os próximos quadrimestres, a execução dos créditos programados.

3. Resultados obtidos:

Em razão da mudança de gestão, decorrente da mudança do Procurador Geral de Justiça, as metas previstas para esta ação serão cumpridas ao longo do exercício de 2019.

Ações: 03.122.2001 - 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.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	88.348.333,00	36,58	25.245.168,58	24.978.865,50	25.245.168,58	24.978.865,50	28,57	28,27	0.29
Un	950,00		923,00		923,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

O número de servidores administrativos, comissionados e cedidos com ônus para o Ministério Público, remunerados no 1º quadrimestre de 2019, totalizou 923 (novecentos e vinte e três).

Ações: 03.122.2002 - 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.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.996.534,00	8,28	9.824.269,79	3.276.961,57	9.824.269,79	3.276.961,57	49,13	16,39	0.99
%	100,00		16,39		16,39				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação inicial, foi executado o montante equivalente a 16,39%. Observamos a execução satisfatória e dentro da meta prevista. Entretanto, há que se considerar nessa meta que, do total empenhado, o percentual de 49,13% diz respeito a empenhos na modalidade estimativa e ou global (a exemplo de contratos e serviços continuados).

3. Resultados obtidos:

Durante o primeiro quadrimestre a estrutura administrativa do Ministério Público foi mantida com a realização das seguintes despesas: diárias, suprimentos de fundos, aquisição de materiais de consumo em geral, taxas, multa de trânsito, locação de imóveis, serviços postais, manutenção e lavagem de veículos, água, energia elétrica, telefone, locações de imóveis, manutenção de veículos, aquisição de coffee break, hospedagem, agenciamento de viagens, manutenção predial, manutenção equipamentos de informática, locação de mão de obra, terceirização, entre outras.

Ações: 03.122.2025 - 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.

Descrição do Produto: Membros Remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	82.035.321,00	33,96	25.875.856,16	25.875.856,16	25.875.856,16	25.875.856,16	31,54	31,54	0.31
Un	141,00		139,00		139,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do que foi previsto. Nesse primeiro quadrimestre já foi realizado 31,54% do crédito orçamentário previsto.

3. Resultados obtidos:

O primeiro quadrimestre abrangeu 139 (cento e trinta e nove) membros ativos remunerados, o que representa 98,6% do previsto.

Ações: 03.122.2960 - 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.

Descrição do Produto: Membros e Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	42.401.453,00	17,55	9.190.993,76	9.186.413,76	9.190.993,76	9.186.413,76	21,68	21,67	0.22
Un	1240,00		1193,00		1193,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada conforme o previsto para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1.193 (um mil, cento e noventa e três) integrantes do Ministério Público, sendo: 139 (cento e trinta e nove) membros ativos; 37 (trinta e sete) membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros; 640 (seiscentos e quarenta) servidores administrativos efetivos; 223 (duzentos e vinte e três) servidores administrativos comissionados; 60 (sessenta) servidores efetivos cedidos ao MP e 79 (setenta e nove) servidores administrativos aposentados.

Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

Ações: 03.126.2976 - 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.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	26.200,00	0,01	8.228,95	7.359,40	8.228,95	7.359,40	31,41	28,09
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está sendo conduzida por fontes de recursos da Unidade Orçamentária 29.0001 e 29.0012.

Nesta U.O. 29.0001, foi utilizado 28,09% do crédito previsto para o exercício de 2019. Neste sentido, conclui-se que a execução ocorreu dentro do previsto e de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Foi atendido o Contrato nº 21/2016-PG, que trata do compartilhamento de infraestrutura da Eletrobrás. Além de concessão de adiantamentos a servidores para realização de despesa precedida de empenho na dotação própria, que por sua natureza e excepcionalidade, não puderam subordinar-se ao procedimento normal, ou seja, foram realizada com Suprimento de Fundos.

Ações: 03.128.2989 - 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.

Descrição do Produto: Estagiários Atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.340.038,00	1,80	1.062.467,68	1.062.062,98	1.062.467,68	1.062.062,98	24,48	24,47
Un	376,00	353,00	353,00	353,00	353,00			0.26

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre a ação alcançou o percentual de 24,47% para a execução orçamentária. Ressaltamos a rotatividade comum de estagiários e um novo processo seletivo em andamento, de forma que trará impacto no crescimento na execução das metas previstas nos 2º e 3º quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos neste primeiro quadrimestre com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte 353 (trezentos e cinquenta e três) estagiários, sendo: 161 (cento e sessenta e um) - nível médio (administrativos); 167 (cento e sessenta e sete) - nível superior (administrativos/direito); e 25 (vinte e cinco) - MP Residente.

Ações: 03.122.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Descrição do Produto: Bens Adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho
% do Total Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.598.055,00	1,08	32.020,99	22.052,00	32.020,99	22.052,00	1,23	0,85
Un	214,00		16,00		16,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre a execução desta ação ficou aquém do esperado, todavia contemplou aquisições de demandas advindas de setores administrativos deste Ministério Público e Promotorias do interior do Estado de Rondônia. O monitoramento da execução da programação orçamentária indica que a dotação restante será utilizada até encerramento do exercício.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre foram adquiridos bens que atenderam setores do MP/RO – na capital e interior do Estado:

- Aquisição de pedestal suporte de rack de chão p/ tv de 32" – SEINF;
- Aquisição de 2 pedestais suporte rack de chão para tv - setor de manutenção e oficina da SEINF;
- Aquisição de equipamentos médicos - SEAS;
- Aquisição de cafeteira elétrica c/ capacidade de 50 litros - SEDE;
- Aquisição de eletrodomésticos - PJ de São Miguel do Guaporé/RO.

AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL - GAECO/CAEX
AQUISIÇÃO DE LENTES/FLASH P/CÂMERAS FOTOGRÁFICAS

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	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	9.600.000,00	100,00	1.592.801,10	100,00	16,59

Ações: 03.122.2002 - 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.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	10.000,00	0,10	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 conduzida com recursos da Unidade MP (29.0001) e FUNDIMPER (29.0012). Neste primeiro quadrimestre sua execução foi priorizada com recursos do MP.

3. Resultados obtidos:

Neste primeiro o valor executado se refere a restos a pagar referente à Biblioteca Digital. Por ser uma ação conduzida com recursos da Unidade MP (29.0001) e FUNDIMPER (29.0012). Neste primeiro quadrimestre sua execução foi priorizada com recursos do MP.

Ações: 03.128.2951 - 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.

Descrição do Produto: Membros Capacitados e Aperfeiçoados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.130.164,00	11,77	689.550,54	368.650,22	689.550,54	61,01	32,62	0.51
Un	125,00		79,00		79,00			

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empenhados 61,01% do montante da dotação orçamentária para 2019 e liquidados 32,62%, atendendo a 6 (seis) eventos de realização interna e 11 (onze) externa, com participação de Agentes Políticos. Portanto, o desempenho da ação está dentro do planejado, considerando-se que, dentre os eventos atendidos, há cursos continuados cujas despesas já foram empenhadas desde o início e a liquidação se dará ao longo do exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os 17 (dezesete) eventos promovidos pelo MPRO no período atenderam a 78 (setenta e oito) Agentes Políticos, de modo que os resultados também se mostram satisfatórios quanto às participações estimadas para 2019, com média superior a 60%, destacando-se as regiões de Ouro Preto, Cacoal, Rolim de Moura e Guajará-Mirim, as quais alcançaram/superaram 100% no período, principalmente devido à recente contratação e movimentação de Promotores de Justiça para essas regiões, assim como para as demais, todas superando 30% de participações já no 1º quadrimestre, bem como a realização de eventos internos com tecnologias e metodologias para participação remota.

Ações: 03.128.2952 - 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.

Descrição do Produto: Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.091.734,00	11,37	409.272,66	109.253,35	409.272,66	109.253,35	37,49	10,01
Un	594,00		125,00		125,00			0,47

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação orçamentária para 2019, foram empenhados cerca de 37% e liquidados 10%, atendendo a 4 (quatro) eventos de realização interna e 8 (oito) externa com participação de servidores e de Estagiários. O desempenho da ação está dentro do planejado, considerando-se, ainda, que alguns cursos realizados são de execução continuada, com despesas já empenhadas desde o início de 2019, para liquidação longo do exercício.

3. Resultados obtidos:

Foram 12 (doze) eventos promovidos pelo MPRO no período, os quais beneficiaram a 125 pessoas. Os resultados, no entanto, se mostram satisfatórios quanto às participações nas regiões de Jaru, Ouro Preto, Rolim de Moura e São Francisco do Guaporé, que superaram 30% da meta estimada. As demais regiões não alcançaram um índice satisfatório nesse período, principalmente devido às limitações normativas para promoção de eventos de aperfeiçoamento funcional em período pré-eleitoral, no âmbito institucional, bem como às de ordem orçamentária, estas em atenção à atual situação financeira do estado.

Ações: 03.126.2976 - 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.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	6.985.726,00	72,77	4.441.561,45	1.114.897,53	4.441.561,45	1.114.897,53	63,58	15,96
%	100,00		15,96		15,96			0,99

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

2. Situação atual:

O comprometimento orçamentário (empenho) nesta ação no primeiro quadrimestre foi de 63,58%. No entanto, considerando que muitas despesas se referem empenhos globais e estimativos, só foi considerado executado aquilo que foi liquidado no período de janeiro a abril de 2019.

Além disso, muitos processos de aquisições estão em fase de estudos preliminares e elaboração de Termo de Referência para realização do devido procedimento licitatório.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos bens e contratação de services para apoio a continuidade das atividades da Instituição, tais como:

- Contratação de empresa especializada em locação de infraestrutura para transmissão de dados, de alta capacidade, por radiofrequência e/ou enlace óptico, em caráter privativo, para interligar as unidades do Ministério Público do Estado de Rondônia;
- Renovação do Contrato nº 013/2015-PG, com o objeto de garantir os serviços de acesso a Internet redundante;
- Aquisição de Sistema de Inventário Computacional e Segurança de Rede, visando melhorar a gestão de recursos de hardware e software das estações de trabalho do MP/RO;
- Renovação do Contrato nº 011/2015-PGJ, que tem como objeto a prestação de serviço de links de comunicação de dados na capital, incluindo também o acesso a rede mundial de computadores, telefonia integrada e o fornecimento, instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de suporte;

Ações: 03.122.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Descrição do Produto: Bens Adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	382.376,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	50,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é conduzida com recursos da Unidade MP (29.0001) e FUNDIMPER (29.0012). Neste primeiro quadrimestre sua execução foi priorizada com recursos do MP.

3. Resultados obtidos:

Por ser uma ação conduzida com recursos da Unidade MP (29.0001) e FUNDIMPER (29.0012). Neste primeiro quadrimestre sua execução foi priorizada com recursos do MP, dessa forma não houve execução orçamentárias nesta ação com recursos do FUNDIMPER.

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 macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	1,04

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos Índ. referência: 0,50

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

Base geográfica.....: Estadual

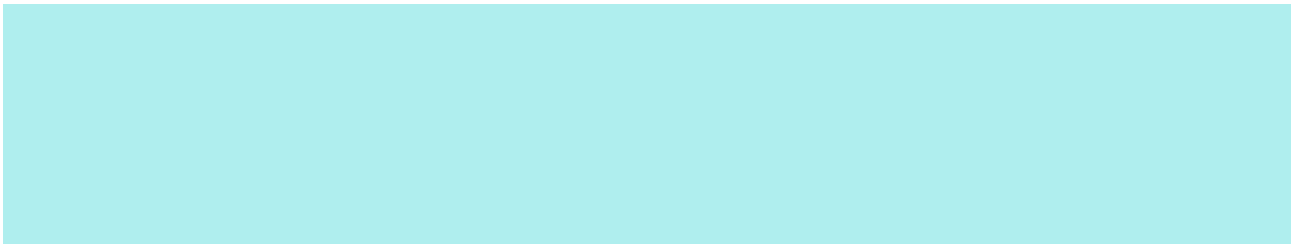
Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 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	-	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	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 03.091.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS

Finalidade: Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civil, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Descrição do Produto: Perícias Aprovadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	25.000,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação orçamentária, que trata do custeio de peritos em ações civis relacionada aos direitos difusos e coletivos, passou pela fase de construção de sistema de cadastros de peritos destinados a dar transparências em tal atos de contratação. O cadastro de peritos conta com 239 profissionais de diversas aéreas, para atendimento de ações judiciais e extrajudiciais. Com essa meta concluída inicia-se nos quadrimestre seguintes a execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Até 30/04/2019 foram inscritos 239 profissionais, com a possibilidade de realização de periciais em diversas áreas dos direitos difusos e coletivos. No entanto, até o encerramento do primeiro quadrimestre não houve demanda para atuação desses profissionais e consequentemente não ocorreu execução orçamentária nesta ação.

Ações: 03.091.4544 - 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.

Descrição do Produto: Projetos aprovados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	275.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estão sob égide de análise e aprovação do conselho gestor atualmente 6 (seis) projetos sociais, os quais estando alinhados ao programa serão objetos de execução nos próximos quadrimestres deste ano. Os projetos envolvem tanto a expansão de câmeras de vídeo-monitoramento das cidades, como construção de abrigos específicos para crianças, além de construção de centro para tratamento de dependentes químicos.

3. Resultados obtidos:

Por entendermos que a avaliação do resultado desta ação exige análises dos projetos pelo Conselho Gestor, e que ainda assim análise técnicas para sua execução. Os resultados obtidos por esta ação só serão evidenciados nos próximos quadrimestres deste ano.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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

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	65.845.654,00	98,80	20.874.185,23	99,96	31,70

Ações: 03.422.1026 - 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.

Descrição do Produto: Unidades aparelhadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.947.944,69	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	2,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos da ação destinados para custeio das aquisições referentes ao Convênio nº 250/2016 (SICONV 840970/2016) para aparelhamento e reestruturação e da sede do Núcleo da Defensoria Pública no Município de Cacoal, e para a renovação da frota de veículos de Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para as aquisições referentes ao Convênio nº 250/2016 (SICONV 840970/2016) para aparelhamento e reestruturação e da sede do Núcleo da Defensoria Pública no Município de Cacoal, e ainda para a renovação da frota de veículos de Porto Velho.

Ações: 03.122.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição do Produto: Concurso público realizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500.000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estruturação da Comissão Organizadora do II Concurso para o quadro administrativo da Defensoria Pública.

3. Resultados obtidos:

Início dos estudos para deflagração do certame.

Ações: 03.422.2109 - 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.

Descrição do Produto: Membros remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.535.266,00	53,97	12.600.637,92	12.600.637,92	12.600.637,92	12.600.637,92	35,46	35,46	0.35
Un	70,00		70,00		70,00				

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 70 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

Ações: 03.122.2182 - 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.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.951.860,31	7,52	4.099.877,98	1.190.011,89	4.099.877,98	1.190.011,89	82,79	24,03	0.24
Un	26,00		26,00		26,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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\$ 4.099.877,98. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (30,2%), vigilância ostensiva (20%), despesas de teleprocessamento (22,8%), serviços de energia elétrica (7,5%), limpeza e conservação (4,4%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (4,5%), passagens aéreas (2,2%), serviços de água e esgoto (1,9%), 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.

Ações: 03.122.2183 - 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.

Descrição do Produto: Servidores remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.494.583,00	32,64	6.656.049,73	6.656.049,73	6.656.049,73	6.656.049,73	30,97	30,97	0.32
Un	338,00		323,00		323,00				

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 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.

3. Resultados obtidos:

Remuneração a 323 servidores, realizado dentro do mês trabalhado, em busca do equilíbrio do quadro de efetivos e comissionados, de acordo com a meta física estabelecida.

Ações: 03.128.2185 - 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.

Descrição do Produto: Estudantes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.416.000,00	2,15	427.485,69	427.485,69	427.485,69	427.485,69	30,19	30,19	0.33
Un	100,00		89,00		89,00				

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 89 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida.

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de procedimentos de atendimento realizados Un 512000,00 512000,00 560506,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO Índ. referência: 472821,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 117,00 117,00 290,00

Fonte.....: DPOG/DPE-RO Índ. referência: 96,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 23,00 23,00 20,00

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 4,60 4,60 3,92



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	801.346,00	1,20	8.810,50	0,04	1,10



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 03.422.1098 - 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.

Descrição do Produto: Núcleos implantados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	750.000,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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.

Ações: 03.422.2130 - 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.

Descrição do Produto: Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	51.346,00	6,41	51.346,00	8.810,50	51.346,00	8.810,50	100,00	17,16	0.73
Un	541245,00		126590,00		126590,00				

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.

U.O: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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	7.514.000,00	100,00	681.003,51	100,00	9,06

Ações: 03.422.1026 - 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.

Descrição do Produto: Unidades aparelhadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	302.133,00	4,02	159.525,00	0,00	159.525,00	0,00	52,80	0,00
Un	26,00		26,00		26,00			NM

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 scanners de mesa, data shows e passadores de slides.

Ações: 03.126.1096 - 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.

Descrição do Produto: Unidades físicas modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	1.564.824,00	20,83	678.573,99	118.654,23	678.573,99	118.654,23	43,36	7,58
Un	1,00		1,00		1,00			0,07

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 melhor atendimento à população.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período equipamentos eletrônicos para instalação do Sistema SOLAR, tokens A3, licenças de softwares e aparelho telefônico IP para o Call Center, telefonia móvel, Google Apps, modems sem fio, internet em Costa Marques, sistema de folha de pagamento, banco de imagens, Sistemas Autodesk e Sketchup e aquisição de leitores biométricos.

Ações: 03.422.1098 - 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.

Descrição do Produto: Núcleos implantados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	1.950.000,00	25,95	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:

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.

Ações: 03.128.2108 - 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.

Descrição do Produto: Pessoas capacitadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	900.000,00	11,98	340.004,04	130.046,08	340.004,04	130.046,08	37,78	0.05
Un	100,00		250,00		250,00			

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 2019

Período: janeiro a abril 2019

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 de gestão da frota de veículos e formação de fiscais e gestores de contratos administrativos. Foram realizados também os seminários "Visibilidade Trans" e "Precisamos falar sobre Síndrome Down".

Ações: 03.122.2182 - 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.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
						(%)	(%)	
R\$	2.797.043,00	37,22	1.305.124,70	432.303,20	1.305.124,70	46,66	15,46	0.15
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, e ainda, pagamento de diárias, passagens aéreas e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.

* 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

9 - Conclusão

O Governo enfrenta uma série de desafios para reduzir os custos operacionais e apresentar serviços de qualidade em favor da população por meio dos programas governamentais, nas mais diversas áreas institucionais de sua competência. Para tanto, se faz necessário buscar o instrumento de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelas UG's - Unidades Gestoras, a fim de confirmar se o plano governamental está instruído dentro do que foi autorizado por intermédio do PPA e LOA, observando as diretrizes estabelecidas na LDO.

Neste espírito a SEPOG - Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão tem se esforçado para acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros via programas governamentais, na forma que foram devidamente projetados e previstos na Lei, sob a responsabilidade das UG's, utilizando-se de alertas aos Gestores e Gerentes dos programas para as devidas correções e acertos das metas que resultem em qualificação dos serviços prestados, embora, reconhecendo que alguns programas apresentaram dificuldades neste 1º quadrimestre quanto à realização das metas previstas e execução dos créditos disponibilizados.

Diante do exposto, a SEPOG tem adotado os mecanismos de prevenção, detecção, correção e monitoramento, com objetivo de alertar os Gerentes e Gestores para as devidas observações e cumprimento das metas governamentais que a Lei determina, com vista a demonstrar o resultado esperado pela sociedade.

É sabido que a demanda reclamada pela sociedade é maior que a oferta do governo, o que obriga aos Gestores Públicos adotarem instrumentos de gestão com eficiência, para transpor as dificuldades ocasionais e permanentes existentes nas mais diversas áreas de atuação do Estado, utilizando a governança eficaz para cumprir e fazer cumprir as metas previstas no PPA/LOA.

Assim, conclui a SEPOG, e na oportunidade, vêm alertar aos Senhores Gestores e Gerentes para as observações descritas pela 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, conforme Decreto n.14.641 - art. 11, Parágrafo único, podendo levar prejuízo ao erário e a sociedade.

É o relatório.