



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

2º 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)

VICTOR DE OLIVEIRA GOMES

Assessor Técnico (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 ó (GIN/SEPOG)

ANA BEATRIZ SANTOS PESSOA VIANA

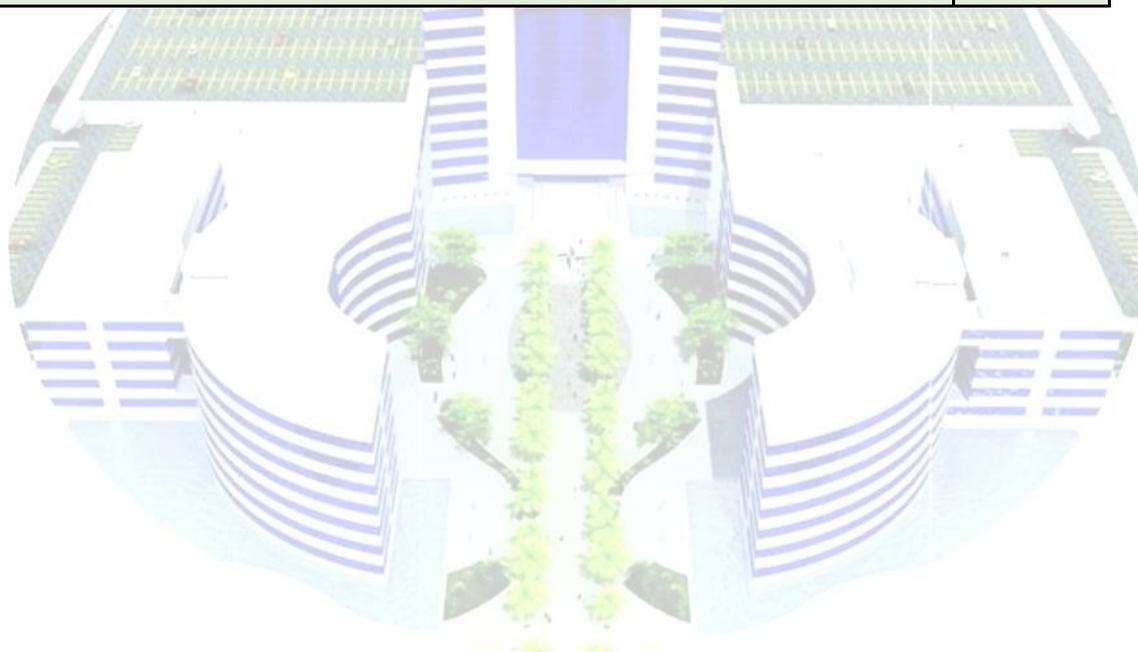
Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

ECLAIR AREDES MOREIRA

Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/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	10
5 - Fontes de Financiamento	14
6 - Tipos de Ações dos Programas	16
7 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	17
8 – Ações Prioritárias por Unidade Orçamentária	347
9 - Conclusão	393



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 segundo quadrimestre, acumulado de janeiro a agosto, 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 ó exercício 2019, na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais:

Eixo I ó Modernização da Gestão - Este Eixo contém 15 Programas e 160 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 32 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 ó 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 ó Este eixo contém 07 Programas e 17 Ações expressando o compromisso de cooperar com o desenvolvimento dos Municípios.

Eixo V ó Outros Poderes e Órgãos - Este eixo contém 21 Programas e 79 Ações visando demonstrar as 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 90 Programas e 477 Ações, distribuído para execução em 78 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 definidos 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 (2º 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.

2 - Periodicidade de Registro das Informações

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

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao segundo quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 02/09 a 13/09/2019.

3 - Receita e Despesa

3.1 ó Da Receita

Balanco Orçamentário da Receita					R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2019	Realizado - Janeiro a Agosto			
		2019	% Realiz.	2018	% Var.
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	7.539.127.306	5.193.834.588	68,89	4.777.686.169	8,71
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.610.331.000	3.225.246.053	69,96	2.925.939.161	10,23
Receita de Contribuições	386.245.479	221.005.946	57,22	210.888.491	4,80
Receita Patrimonial	309.492.000	206.459.654	66,71	152.598.471	35,30
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	265.605.000	196.385.521	73,94	194.115.719	1,17
Transferências Correntes	3.958.802.827	2.732.085.131	69,01	2.560.248.694	6,71
Outras Receitas Correntes	232.810.000	184.281.630	79,16	163.416.397	12,77
Deduções da Receita Corrente	(2.224.159.000)	(1.571.629.348)	70,66	(1.429.520.764)	9,94
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	327.761.000	219.917.161	67,10	178.161.448	23,44
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	332.385.458	30.428.531	9,15	115.802.736	(73,72)
Operações de Crédito	174.068.000	-	-	18.796.437	-
Operações de Crédito Internas	174.068.000	-	-	18.796.437	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	434.700	-	4.962	8.660,77
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	158.317.458	29.993.831	18,95	97.001.338	(69,08)
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	-	1.260.900	-	-	-
TOTAL	8.199.273.764	5.445.441.179	66,41	5.071.650.354	7,37

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

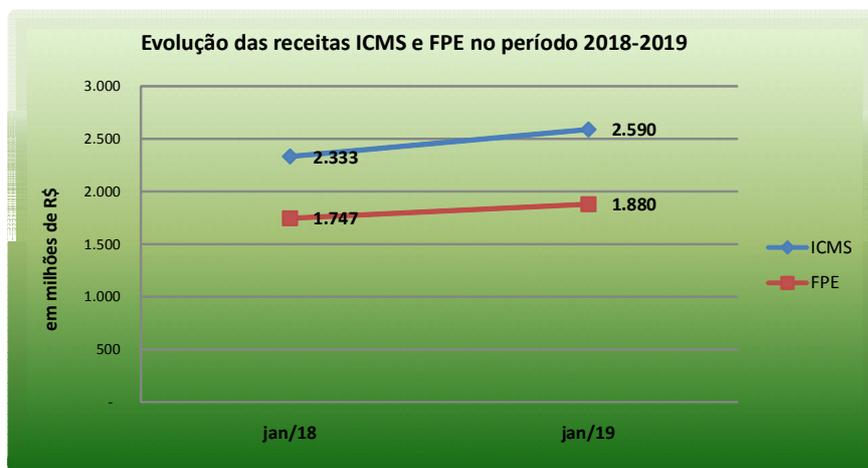
Segundo dados do relatório Resumido da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT/Mês 08 ó Agosto, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a previsão da receita orçamentária atualizada para atender as demandas dos Programas e Ações do Estado para o exercício financeiro de 2019, (Lei Orçamentária Anual e suas alterações) no montante de R\$ 8.199.273.764,00 (oito bilhões, cento e noventa e nove milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

No período de janeiro/agosto, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 5.445.441.179,00** que corresponde a 66,41% da previsão para o exercício 2019, demonstrando que no exercício corrente o comportamento da arrecadação da receita apresenta um cenário de que poderá atingir a meta planejada, desde que mantidas as mesmas condições conforme planejamento.

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2019

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

O gráfico a seguir mostra a evolução progressiva das variações do ICMS e FPE no período 2018-2019, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao exercício anterior.



3.2 ó Da Despesa

A definição das Despesas Públicas como sendo dispêndios do Estado ou de pessoas de direito público para funcionamento dos serviços públicos, constituindo-se parte do orçamento que viabilizará a realização dos gastos públicos.

3.2.1 ó Despesas Totais

A Tabela a seguir detalha a despesa por categoria econômica e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas nos período examinados, distribuídas em programas governamentais.

Balanco Orçamentário da Despesa						R\$ 1,00
Despesas	Dotação Atualizada 2019	Realizada (liquidado)- Janeiro a Agosto				
		2019	% Realização	2018	% Variação	
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	6.919.190.995	4.022.187.122	58,13	3.759.343.459	6,99	
Pessoal e Encargos	4.328.115.577	2.792.018.167	64,51	2.597.994.679	7,47	
Juros e Encargos da Dívida	116.906.370	96.892.542	82,88	36.631.877	164,50	
Outras Despesas Correntes	2.474.169.048	1.133.276.413	45,80	1.124.716.903	0,76	
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	299.097.275	198.765.828	66,46	169.858.473	17,02	
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	986.361.867	203.805.823	20,66	397.391.476	(48,71)	
Investimentos	787.003.129	80.227.398	10,19	317.949.923	(74,77)	
Inversões Financeiras	8.447.987	-	-	4.558.782	(100,00)	
Amortizações Da Dívida	190.910.751	123.578.424	64,73	74.882.772	65,03	
Outras Despesas De Capital	-	-	-	-	-	
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	1.159.713	-	-	-	-	
Reserva de Contigência	37.433.000	-	-	-	-	
Total das Despesas	8.243.242.850	4.424.758.773	53,68	4.326.593.409	2,27	
Reserva do RPPS	250.226.943	-	-	-	-	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

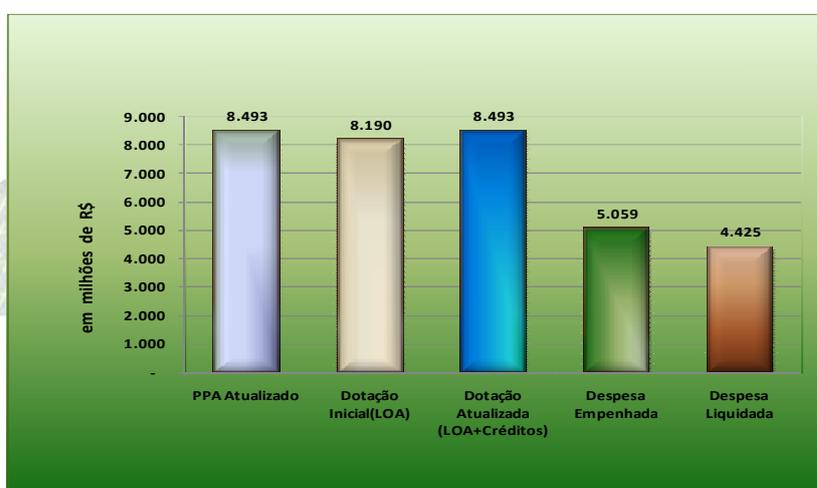
A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório - Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira ó 2019//DIVEPORT/Mês 08 ó Agosto, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, demonstra que a dotação total programadas/atualizadas para o exercício é de R\$ 8.243.242.850,00 (oito bilhões, Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2019

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

duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), já consideradas às suplementações legais.

E que, no período janeiro/agosto, portanto, segundo quadrimestre, foi compromissado/liquidado o montante de R\$ 4.424.758.773,00 (Quatro bilhões, quatrocentos e vinte quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e três 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 53,68% da dotação atualizada.

O gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária prevista, autorizada, empenhada e liquidada no período em exame:



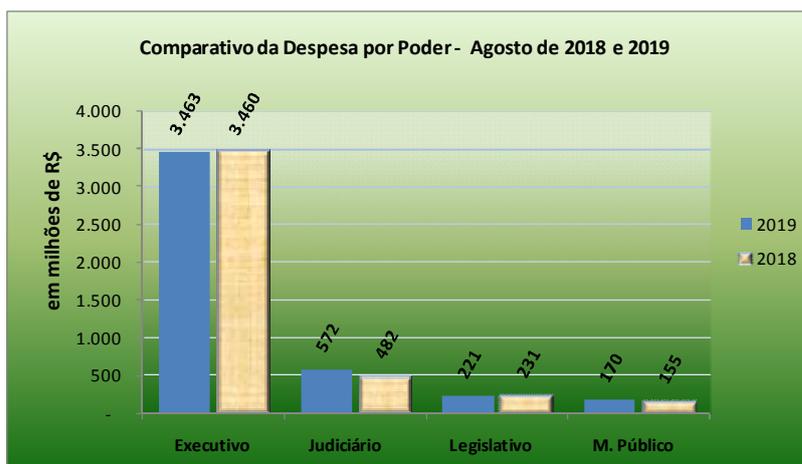
3.2.2 Avaliação da Despesa Realizada por Poder

O quadro a seguir destaca os gastos realizados por Poder e Órgãos de Estado no período de 2018/2019, onde os gastos realizados em relação ao exercício anterior ficaram muito abaixo da inflação oficial (INPC), demonstrando efetivo controle dos Gestores envolvidos.

Execução Orçamentária por Poder R\$ 1,00

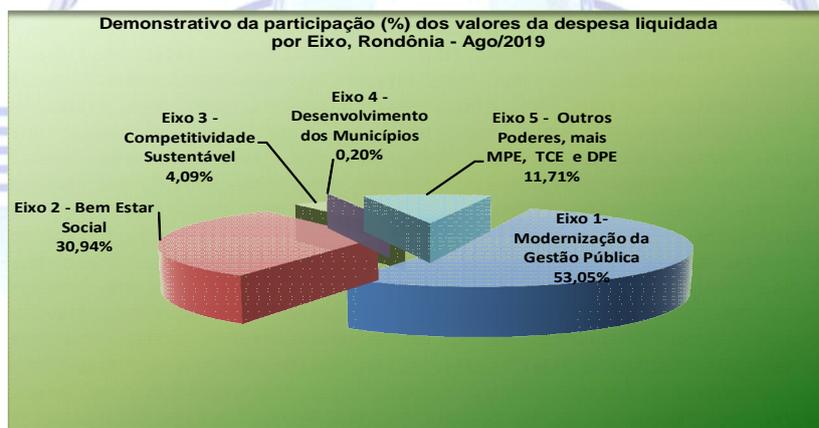
Descrição	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		2019	% Realiz.	2018	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	8.493.469.793	4.424.758.773	52,10	4.326.593.409	2,27
1 - Poder Executivo	6.822.525.722	3.462.710.106	50,75	3.459.573.285	0,09
Administração Direta	5.864.043.623	3.048.325.309	51,98	3.005.368.922	1,43
Administração Indireta	862.754.810	366.969.137	42,53	416.165.960	(11,82)
Defensoria Pública	95.727.290	47.415.659	49,53	38.038.404	24,65
2 - Poder Judiciário	966.288.525	571.540.037	59,15	481.724.740	18,64
3 - Poder Legislativo	399.735.702	220.536.134	55,17	230.546.919	(4,34)
Assembleia Legislativa	241.415.702	137.406.436	56,92	151.163.075	(9,10)
Tribunal de Conta do Estado	158.320.000	83.129.698	52,51	79.383.844	4,72
4 - Ministério Público	304.919.844	169.972.496	55,74	154.748.464	9,84

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2019.



3.2.3 ó Despesas realizadas por Eixo

O gráfico a seguir demonstra a execução da despesa liquidada por Eixo em comparativo com o total da despesa liquidada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados, onde observa-se o Eixo 1, com um maior percentual . 53,05%; Eixo 2, em segundo lugar, com 30,94%; Eixo 5, em terceiro, com 11,71%; Eixo 3, em quarto, com 4,09% e por último, o Eixo 4, com 0,20%:



3.2.4 ó Dos Restos a Pagar não Processados

O total das despesas inscritas pelos Poderes e Órgãos do Estado como Restos a Pagar Não Processados em 31 de dezembro de 2018 e de Exercícios Anteriores, soma a importância significativa de **R\$ 350.329.952,00**, sendo que R\$ **311.695.402,00**, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de R\$ **1.155.883,00**, da Defensoria Pública); R\$ **23.090.331,00**, refere-se ao Poder Judiciário; R\$ **9.683.420,00**, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e R\$ **5.860.800,00**, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

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

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	38.897.637	192.209.903	181.362.286
1 - Poder Executivo	16.397.035	295.298.367	311.695.402	32.600.633	162.998.858	153.028.837
Administração Direta	11.487.227	214.742.790	226.230.018	20.604.254	143.974.337	134.249.853
Administração Indireta	4.909.807	79.399.694	84.309.501	11.813.238	18.105.469	17.871.239
Defensoria Pública	-	1.155.883	1.155.883	183.142	919.053	907.745
2 - Poder Judiciário	-	23.090.331	23.090.331	3.169.773	17.497.381	16.624.595
3 - Poder Legislativo	-	9.683.420	9.683.420	2.868.593	6.111.502	6.111.502
4 - Ministério Público	-	5.860.800	5.860.800	258.638	5.602.162	5.597.352

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2019.

Do valor inscrito **R\$ 350.329.952,00**, foi anulado até período do 2º quadrimestre o valor de **R\$ 38.897.637,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 311.432.315,00** a ser pago no exercício financeiro de 2019.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R\$ 181.362.286,00** até 31/08/2019, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 130.070.029,00**.

3.2.5 Despesas com Emendas Parlamentares

Até o 2º quadrimestre de 2019, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveram dotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136 Constituição Estadual, Lei nº 4.337 de 24 de julho de 2018 - LDO 2019 e Lei nº 4.455 de 07 de janeiro de 2019 e suas alterações, com dotação acumulada inicial de R\$ 85.810.000,00 (oitenta e cinco milhões e oitocentos e dez mil reais), foi empenhado R\$ 13.752.000,00 (treze milhões e setecentos e cinquenta e dois mil reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - Agosto/2019.

Em mil reais

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
03- Essencial a Justiça	450	364	5	0,04
04- Administração	71.861	42.663	3.247	23,61
06- Segurança Pública	681	2.364	671	4,88
08- Assistência Social	1.480	3.470	424	3,08
10- Saúde	4.562	7.296	1.204	8,76
11- Trabalho	-	200	-	-
12- Educação	3.527	15.130	3.688	26,82
13- Cultura	150	2.008	658	4,79
20- Agricultura	1.070	5.534	1.509	10,97
21- Organização Agrária	-	50	-	-
23- Comércio e Serviços	-	357	-	-
26- Transporte	-	90	-	-
27- Desporto e Lazer	2.030	6.284	2.347	17,07
Total Geral	85.810	85.810	13.752	100,00

Fonte: Balancete/SIAFEM.

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 Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	406.502.875	291.738.852	291.738.852	71,77	71,77
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.619.753.340	1.603.552.691	1.524.346.204	61,21	58,19
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	179.855.557	105.312.129	105.312.129	58,55	58,55
1128 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	137.388.389	11.543.695	7.383.920	8,40	5,37
1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	680.514	358.640	155.563	52,70	22,86
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	30.925	-	-	-	-
1221 EQUILÍBRIO FISCAL	36.658.133	4.793.605	3.620.272	13,08	9,88
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	486.041	39.595	22.000	8,15	4,53
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	47.077.632	17.222.652	9.738.833	36,58	20,69
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	685.504	132.022	61.739	19,26	9,01
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	2.095.000	340.436	180.956	16,25	8,64
2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	5.590.144	4.054.786	3.969.678	72,53	71,01
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17.262.708	4.386.992	2.170.762	25,41	12,57
2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL	20.459.200	16.882.603	12.337.343	82,52	60,30
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	638.311.024	412.568.685	386.219.306	64,63	60,51
Total do Eixo	4.112.836.986	2.472.927.383	2.347.257.558	60,13	57,07
Eixo 2 - Bem Estar Social					
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	730.795.922	375.200.813	375.200.813	51,34	51,34
1026 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	28.916.000	17.897.834	17.120.203	61,90	59,21
1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	13.813.795	4.120.220	3.738.867	29,83	27,07
1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.121.726	2.832.604	1.466.422	27,99	14,49
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	305.870.771	244.924.856	138.024.996	80,07	45,13
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	86.803.071	55.941.968	34.467.877	64,45	39,71
1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	2.454.006	131.800	14.153	5,37	0,58
1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	17.895.000	4.346.589	2.552.052	24,29	14,26
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000.000	-	-	-	-
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	9.704.030	4.753.697	2.226.862	48,99	22,95
1234 REGULARIZA RONDÔNIA	5.434.205	173.372	158.961	3,19	2,93
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	99.260.827	51.488.793	40.622.428	51,87	40,92
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	11.220.425	8.078.366	6.018.038	72,00	53,63

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 Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 2 - Bem Estar Social					
1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ	103.000	-	-	-	-
1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	9.082.000	6.462.672	5.173.009	71,16	56,96
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2.580.000	1.378.388	1.319.147	53,43	51,13
1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.525.470	741.841	273.369	21,04	7,75
1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	7.234.000	3.964.856	2.061.038	54,81	28,49
1292 PROGRAMA MORADA NOVA	7.351.000	318.406	144.292	4,33	1,96
1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.686.415	405.888	215.502	15,11	8,02
1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000	9.940	-	9,04	-
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	772.755.227	494.889.725	494.234.656	64,04	63,96
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	4.837.781	2.605.668	2.165.915	53,86	44,77
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386.091.067	304.746.973	152.870.692	78,93	39,59
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	600.000	311.507	273.739	51,92	45,62
2049 RONDÔNIA ACOLHE	800.000	617.576	486.637	77,20	60,83
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.020.001	121.095	65.740	11,87	6,45
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	68.369.483	53.443.195	36.390.762	78,17	53,23
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	27.969.591	5.196.700	1.053.410	18,58	3,77
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	311.000	38.540	7.790	12,39	2,50
2236 RONDÔNIA SEGURA	118.703.753	64.842.014	51.012.928	54,63	42,97
Total do Eixo	2.737.419.567	1.709.985.896	1.369.360.297	62,47	50,02
Eixo 3 - Competitividade Sustentável					
1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	2.706.699	2.431.738	1.798.988	89,84	66,46
1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	11.192.000	2.464.918	1.181.324	22,02	10,56
1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	36.000	15.627	8.056	43,41	22,38
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	3.755.000	1.833.575	1.141.053	48,83	30,39
1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	86.144	6.408	2.125	7,44	2,47
1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE	24.211.700	14.307.982	8.200.641	59,10	33,87
1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA	93.681.000	60.738.897	57.283.756	64,84	61,15
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	8.925.000	4.732.725	3.696.256	53,03	41,41
1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	1.312.662	100.622	42.221	7,67	3,22
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	218.143.095	120.253.278	44.128.782	55,13	20,23
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	93.854.054	57.866.611	56.693.448	61,66	60,41
2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	90.064.561	4.826.266	2.872.992	5,36	3,19
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA	34.978.314	4.356.540	3.737.987	12,45	10,69
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E	48.000	46.020	14.850	95,88	30,94
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	565.518	475.584	420.500	84,10	74,36
Total do Eixo	583.559.748	274.456.793	181.222.978	47,03	31,05

Continua

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2019

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 Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios					
1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	624.249	82.859	15.620	13,27	2,50
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	15.146.013	1.000.000	453.817	6,60	3,00
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.567.826	1.509.594	1.052.416	42,31	29,50
1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA	8.567.669	6.808.848	4.250.561	79,47	49,61
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.308.000	1.334.970	1.088.921	57,84	47,18
2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	76.447.000	-	-	-	-
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.487.956	3.296.329	2.123.714	73,45	47,32
Total do Eixo	111.148.712	14.032.601	8.985.049	12,63	8,08
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	161.729.319	105.044.476	104.744.912	64,95	64,77
1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE	1.360.078	783.812	614.489	57,63	45,18
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	201.120.816	127.939.610	121.057.619	63,61	60,19
1027 AÇÃO PARLAMENTAR.	21.539.245	20.924.030	7.384.572	97,14	34,28
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	1.350.000	174.459	174.459	12,92	12,92
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	2.922.000	512.153	444.722	17,53	15,22
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	440.000	273.423	84.980	62,14	19,31
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.090.000	3.214.982	1.974.728	63,16	38,80
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	123.399.000	76.978.464	64.747.039	62,38	52,47
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.350.000	2.156.374	2.048.134	49,57	47,08
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	261.550.061	155.823.434	146.742.827	59,58	56,11
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	11.629.101	4.338.235	3.181.054	37,30	27,35
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	78.048.581	47.700.278	44.731.053	61,12	57,31
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	801.346	51.346	46.867	6,41	5,85
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	16.877.363	4.632.073	2.637.740	27,45	15,63
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	7.604.154	6.629.530	4.401.279	87,18	57,88
2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS	2.188.434	1.462.932	643.117	66,85	29,39
2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	26.274.142	21.733.514	10.244.053	82,72	38,99
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	17.386.300	4.508.104	926.855	25,93	5,33
2066 JUDICIÁRIO EFETIVO	681.241	585.878	401.039	86,00	58,87
2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	2.163.600	1.881.642	701.355	86,97	32,42
Total do Eixo	948.504.780	587.348.751	517.932.891	61,92	54,61
Total Geral	8.493.469.793	5.058.751.424	4.424.758.773	59,56	52,10

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

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.598.208.992	42,36
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	2.809.000	0,03
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833.929.800	9,82
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	411.806.858	4,85
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	21.895.000	0,26
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	790.862.000	9,31
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	125.141.000	1,47
0201	RECURSOS DO FUJU	94.801.000	1,12
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	0,30
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	269.900.000	3,18
0211	RECURSOS DO FGPP	3.938.000	0,05
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	94.674.000	1,11
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.798.000	2,06
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	194.348.514	2,29
0219	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO	657.000	0,01
0220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO 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	0,10
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	9.400.000	0,11
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	141.431.000	1,67
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.000.000	0,22
0230	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP	7.514.000	0,09
0231	RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE	2.922.000	0,03
0232	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS	2.858.000	0,03

continua

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2019

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)	Variação 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	15,00
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
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	97.003.963	1,14
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	0,08
0333	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Exercício Anterior	26.150	0,00
0346	RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS - Exercício Anterior	583.313	0,01
0347	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL - Exercício Anterior	23.297.231	0,27
0348	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016 - Exercício Anterior	21.465.136	0,25
0601	RECURSOS DO FUJU - Exercício Anterior	36.804.076	0,43
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	6.997.498	0,08
0613	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - Exercício Anterior	3.506.165	0,04
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	2.814.107	0,03
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	20.350.754	0,24
0619	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO - Exercício Anterior	142.338	0,00
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	1.399.726	0,02
0622	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Exercício Anterior	1.223.415	0,01
0627	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER - Exercício Anterior	7.854.946	0,09
0630	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP - Exercício Anterior	9.363.363	0,11
0632	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS - Exercício Anterior	712.434	0,01
0639	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - Exercício Anterior	20.423.313	0,24

Continua

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	25.374.147	0,30
0643	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Exercício Anterior	1.875.973	0,02
0649	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL - Exercício Anterior	2.084.814	0,02
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	4.577.980	0,05
1112	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Contrapartida	20.142	0,00
1240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA	58.000	0,00
1300	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA - Exercício Anterior	467.812	0,01
1640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA - Exercício Anterior	7.000	0,00
TOTAL		8.493.469.793	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto 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:

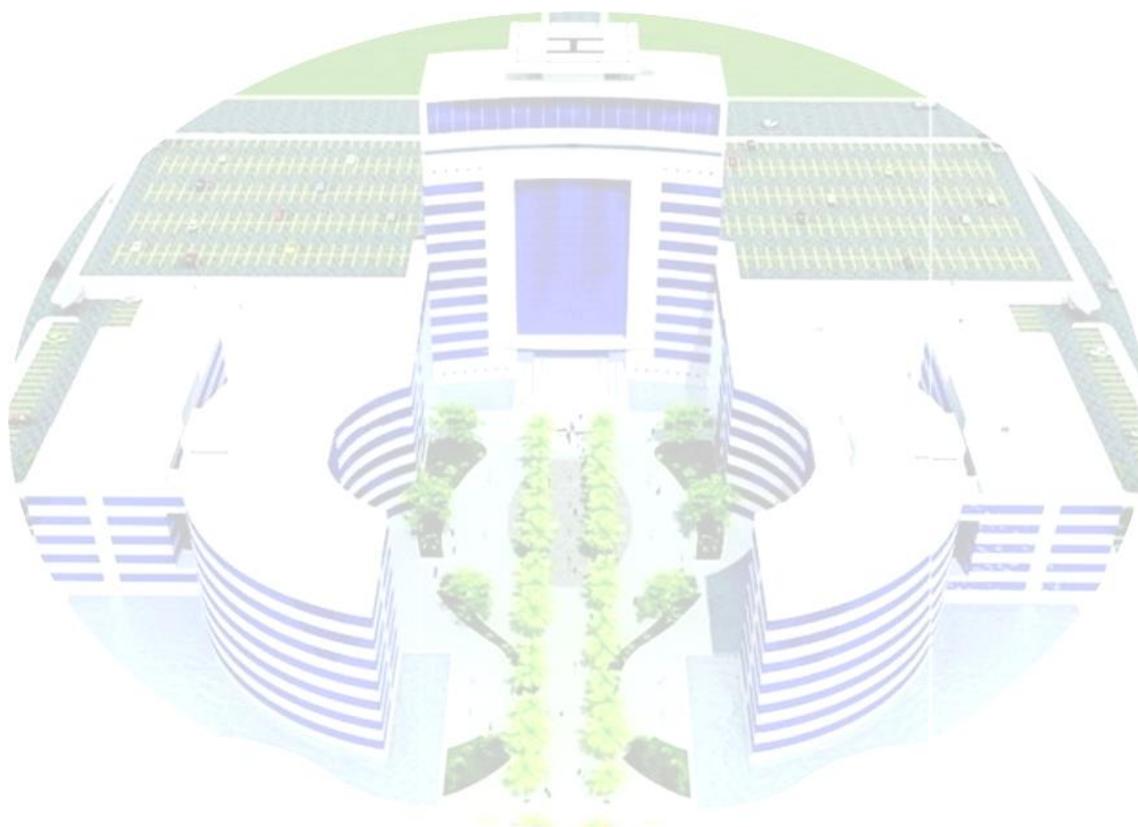
Ação Projeto - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um **produto** que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Com: início e fim).

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 ó 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, público alvo dos esforços institucionais, estão demonstrados 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: maio a agosto 2019

U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA 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	2,77	5.698.211,02	4,15	85,22

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.039.593,00	15,55	70.000,00	376.070,02	1.037.784,33	738.220,47	99,83	71,01	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução de 66,66% 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 redução do saldo devedor junto ao IPERON, cuja quitação está prevista para ocorrer até dezembro/2019.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.645.947,00	24,62	506.445,00	506.445,00	1.012.890,00	1.012.890,00	61,54	61,54	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação obteve uma realização próxima da previsão inicial, encerrando o 2º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução de 61,54%.

3. Resultados obtidos:

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

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.001.000,00	59,84	0,00	0,00	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:

Não houve registro de novas despesas com o cumprimento de sentenças judiciais no 2º quadrimestre de 2019.

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	201.120.815,74	83,31	121.057.618,50	88,10	60,19

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$									



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

R\$	557.337,84	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A homologação do resultado final do concurso público foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO nº 31, de 22/09/2019. Contudo, no final do 2º quadrimestre, ainda restam pendências judiciais de alguns cargos, notadamente do cargo de Analista Legislativo – Arquitetura. Em razão da liquidação de despesa referente ao pagamento parcial da 3ª e última parcela ter sido realizada com a utilização de restos a pagar não processados do exercício 2018, não deverão ocorrer novas despesas referente à realização do concurso público no exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

Publicação da retificação da homologação do resultado final, no DO-e-ALE/RO, nº 97, de 11/06/2019, em virtude da segurança concedida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia ao candidato André Luiz Souza Ferraz, Processo nº 0803133-04-2018.8.22.0000, que culminou na reclassificação do resultado final do cargo de Analista Legislativo - Administração.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
18.152.009,45	9,03	4.540.508,41	2.043.208,37	10.351.892,02	3.616.284,06	57,03	19,92	0,29
%	100,00	33,33		66,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução 19,92% em relação à dotação atualizada. Isso se deu, notadamente 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).

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
155.438.468,45	77,29	47.791.423,96	47.763.087,68	98.974.637,80	98.828.253,86	63,67	63,58	1,03
Un	13,00	4,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ao término do 2º quadrimestre 2019, a ação alcançou um percentual de execução em relação à dotação inicial de 63,58%. 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.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.973.000,00	13,41	8.539.403,37	8.541.803,37	18.613.080,58	18.613.080,58	69,01	69,01	1.03
%	100,00		33,33		66,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 69,01%, 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	21.539.245,39	8,92	7.384.571,72	5,37	34,28

Ação: 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 Radio-TV Legislativa.

Descrição do Produto: Ações Executadas

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: maio a agosto 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	8.088.711,39	37,55	(5.574.214,10)	5.398,30	8.075.163,95	40.871,45	99,83	0,51	0,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encontra-se em fase de execução, notadamente com a prestação de serviços de publicidade, cujos resultados deverão ser evidenciados a partir da liquidação da despesa do objeto contratado no 3º quadrimestre de 2019.

3. Resultados obtidos:

Conclusão do procedimento licitatório e contratação da empresa PNA Publicidade Ltda ME, por meio do Contrato nº 012/2019, cujo extrato foi publicado no DO-e-ALE/RO nº 81, de 17/05/2019, para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo 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 aos veículos de comunicação e divulgação e demais meios de comunicação e divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.450.534,00	62,45	499.889,27	4.190.688,19	12.848.866,52	7.343.700,27	95,53	54,60	0,03
Un	6,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 54,60%, dentro, portanto, do previsto.

3. Resultados obtidos:

Realização de sessão itinerante durante a 8ª edição da Rondônia Rural Show, com a transferência da sede da ALE/RO para o município de Ji-Paraná, onde estiveram presentes centenas de agricultores e a população em geral, que tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos da Casa de Leis, demonstrando transparência nas ações dos parlamentares. Suporte à atividade parlamentar dos 24 deputados, por meio do ressarcimento de despesas decorrentes do exercício da função, tratamento de saúde e odontológico, despesas com transportes e correlatas.

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	293.000,00	0,13	269.528,46	0,12	91,99



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	0,18	84.980,32	0,06	19,31

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	440.000,00	100,00	0,00	32.530,08	273.423,33	84.980,32	62,14	19,31	0,30
%	100,00		33,33		63,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve aplicação de 19,31% 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 aos servidores facilitadores de cursos na sede e no interior do Estado.

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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 Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Dados Financeiros do Programa

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2018	34.920.361,90	14,00	33.628.208,10	13,96	96,30
2019	11.629.101,00	4,82	3.181.054,26	2,32	27,35

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.830.000,00	15,74	161.719,23	325.296,56	1.217.780,27	548.612,58	66,55	29,98	0,96
%	100,00		19,00		31,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 29,98% 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.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.423.499,00	63,84	110.000,00	1.609.348,99	1.835.087,16	1.834.436,15	24,72	24,71	0,72
%	72,85		22,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 24,71% 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, bem como a política de contenção de gastos adotada pela atual gestão.

3. Resultados obtidos:

Conclusão dos serviços de implementação de data center, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI, para atender às necessidades da nova sede da ALE/RO.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado				
R\$	450.000,00	3,87	15.082,00	122.142,00	331.892,00	130.542,00	73,75	29,01	0.21
Un	60,00		67,00		82,00				

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

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.925.602,00	16,56	(385.823,28)	195.497,46	953.475,68	667.463,53	49,52	34,66	0.27
Un	140,00		52,00		179,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação registrou no 2º quadrimestre de 2019 um índice de execução de 34,66% dos recursos disponíveis, abaixo do esperado, notadamente em razão da determinação da atual gestão em encerrar o contrato referente à manutenção do Programa Bolsa Estágio da ALE/RO, visando, sobretudo, a economia de recursos e a reestruturação do programa.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do contrato celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referente ao Programa Jovem Aprendiz, que conta com 28 jovens aprendizes ao final do 2º quadrimestre, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.

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 acordo judiciais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	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

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.738.450,45	7,18	12.295.780,98	10,06	96,52
2017	17.479.906,00	10,52	17.098.942,70	14,14	97,82
2018	19.300.518,00	11,40	19.079.628,52	15,17	98,86
2019	21.109.000,00	13,58	13.740.616,76	16,62	65,09

Ação: 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
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	21.109.000,00	100,00	7.336.028,77	7.336.028,77	13.740.616,76	13.740.616,76	65,09	65,09	1.00
%	25,00		8,69		16,27				

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	174.458,87	0,21	12,92

Ação: 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			
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\$	100.000,00	7,41	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30,00	1.00
%	25,00		0,00		7,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ressaltamos, que o repasse do montante ocorrerá somente no 3º quadrimestre, em razão da data firmada no convênio.

3. Resultados obtidos:

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

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.250.000,00	92,59	118.725,91	118.725,91	144.458,87	144.458,87	11,56	11,56	0,99
%	23,64	2,26		2,74				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em fase de planejamento para auditorias a serem executadas até o final do ano.

3. Resultados obtidos:

O resultado de atividades fiscalizatórias e outras atividades no II trimestre de 2019, atingiu 27 fiscalização e diligências. Enquanto que no primeiro trimestre de 2019 realizou somente 14 fiscalizações e diligências.

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.095.299,40	5,69	2.034.085,94	1,66	20,15
2017	7.790.000,00	4,69	2.245.646,87	1,86	28,83
2018	8.383.000,00	4,95	3.381.657,93	2,69	40,34
2019	5.090.000,00	3,28	1.974.727,68	2,39	38,80

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.726.800,00	33,93	146.695,60	262.739,49	548.826,03	262.739,49	31,78	15,22	1,00
%	21,25	3,23		3,23				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Encontra-se em andamento o novo processo de aquisição dos computadores workstation. Objetos como monitores, smart TVs e tablets adquiridos na modalidade de Ata de Registro de Preços encontram-se empenhados e em fase de recebimento. Também encontra-se em fase de recebimento as novas licenças do software visual studio que irá impactar consideravelmente na execução orçamentária da programática.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

consumido a totalidade dos recursos disponíveis no elemento de despesa 4.4.9.0.40.

3. Resultados obtidos:

Os objetos adquiridos por meio da respectiva programática irão contribuir para a modernização do ambiente tecnológico do TCE-RO, viabilizando ganho de performance e ambiente de trabalhos estruturados.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	3.363.200,00	66,07	286.102,09	1.074.865,96	2.666.156,13	1.711.988,19	79,27	50,90	1,00
%	20,42		6,53		10,39				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Destaca-se que alguns serviços a serem executados com crédito da referida ação encontram-se em fase de contratação, como o caso de software da área de gestão de pessoas e o software de auditoria ACL.

3. Resultados obtidos:

"A disponibilidade de serviços continuados como link de internet, acesso a sistemas como HOD, INFOCONV e e-Cidade, serviços que são indispensáveis para a execução das atividades deste TCE-RO;
O projeto ateliê de software tem contribuído para o aprimoramento da atividade de desenvolvimento de software e tem alavancado projetos das áreas fins e meio.

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (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	123.399.000,00	79,41	64.747.039,38	78,31	52,47

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	150.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%									



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

% 38,81 0,00 0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi feita a doação dos recursos para a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foi feita a doação dos recursos para a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.500.000,00	5,27	1.937.629,58	1.198.147,29	5.745.104,46	1.609.658,63	88,39	24,76	1,00
%	30,18		5,56		7,47				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	78.040.000,00	63,24	23.983.432,21	24.116.298,08	46.714.247,01	46.361.506,22	59,86	59,41	1,00
%	26,57		8,21		15,78				

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.

Ação: 01.122.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.020.000,00	12,98	4.720.881,19	4.720.881,19	9.629.470,72	9.629.470,72	60,11	60,11	1.00
%	24,80		7,31		14,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	930.000,00	0,75	0,00	0,00	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.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.759.000,00	17,63	3.017.314,66	4.652.276,72	14.889.550,53	7.146.312,40	68,43	32,84	1.00
%	26,45		5,64		8,68				

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 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	2.048.133,92	2,48	47,08

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	810.000,00	18,62	0,00	512.593,82	668.446,59	668.446,59	82,52	82,52	1,00
%	21,67		13,72		17,88				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Quanto à área de Gestão de Pessoas por Competências (GPC), destaca-se a realização, de atividade referente ao modelo de teletrabalho a ser implementada nesta Corte de Contas, incluindo a realização de encontros, reuniões, oitivas com servidores e membros, assim como apresentação ao Conselho Superior de Administração (CSA).

Importante citar, ainda, participação da GPC nos procedimentos e ações referentes ao Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR), desde discussões, apresentações, reuniões e acompanhamento de sessão plenária (apresentação e votação do Plano pelo CSA), minuta e projeto de lei do PCCR, assim como reuniões de alinhamento sobre essa temática.

Também o envolvimento da Gestão por Competências em reuniões, debates e alinhamentos sobre temáticas como matriz de competências; gestão de desempenho; competências setoriais/organizacionais; organização, desenvolvimento e aplicação de dinâmicas referentes a PSSC (processo seletivo para contratação de cargo comissionado); gestão de risco; desenvolvimento do raciocínio moral; entre outros.

Ação: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Descrição do Produto: Capacitação 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.700.000,00	39,08	197.820,10	89.580,00	279.505,42	171.265,32	16,44	10,07	1,00
%	19,05		1,00		1,91				

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.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.840.000,00	42,30	749.659,71	749.659,71	1.208.422,01	1.208.422,01	65,68	65,68	0,99
%	25,32		10,32		16,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

A ação 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: maio a agosto 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: maio a agosto 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	444.721,66	100,00	15,22

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
20.000,00	0,68		0,00	0,00	0,00	0,00		NE
%	50,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi feita a doação dos recursos para a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foi feita a doação dos recursos para a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

Ação: 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 Escolar 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
40.000,00	1,37		0,00	0,00	0,00	0,00		NE
%	50,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi feita a doação dos recursos para a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Foi feita a doação dos recursos para a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.100.000,00	37,65	120.052,82	64.052,82	166.921,99	110.921,99	15,17	10,08	1.00
%	35,74		3,60		3,60				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

2. Situação atual:

A utilização dos recursos foram utilizadas com satisfação para atender as demandas surgidas.

3. Resultados obtidos:

Foram alcançados os resultados esperados, tanto que foram adotadas outras providências visando ampliar a capacitação ofertada.

Ação: 01.122.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

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

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.762.000,00	60,30	176.111,78	194.391,62	345.231,15	333.799,67	19,59	18,94	1.00
%	35,74		6,76		6,76				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Em face das dificuldades encontradas foram necessárias adoção de medidas para que os materiais tivesse utilidades e atender as expectativas propostas.

3. Resultados obtidos:

Os materiais atenderam a finalidade das ações propostas.

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	148.438.230,54	17,78	94.610.485,45	18,11	63,74

Ação: 02.846.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade: Custear o pagamento de despesas decorrentes da 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	148.438.230,54	100,00	58.177.948,43	63.929.403,18	94.610.485,45	94.610.485,45	63,74	63,74	NM
	0,00		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.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

A manutenção da insuficiência do aporte de recursos financeiros, cominada a ausência de pessoal e solução para atualizações dos cálculos, persiste o impedimento em imprimir maior agilidade ao pagamentos dos precatórios.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	65.260.614,91	9,70	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	9,57	59.310.504,21	8,15	79,87
2018	131.320.176,62	15,80	91.950.520,06	12,39	70,02
2019	123.017.000,00	14,74	73.212.857,78	14,01	59,51

Ação: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	123.017.000,00	100,00	39.718.615,23	39.718.615,23	73.212.857,78	73.212.857,78	59,51	59,51	0,99
%	25,00		7,74		14,88				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados no pagamento de aposentadorias ao inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça, conforme planejamento da Administração.

3. Resultados obtidos:

Os pagamento que estavam na programação foram concluídos com sucesso, elevando o grau de satisfação dos clientes.

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	563.228.218,64	67,48	354.651.677,34	67,88	62,97

Ação: 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

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\$	426.792.758,64	75,78	149.548.715,59	149.574.631,98	282.336.442,37	282.199.874,58	66,15	66,12	1,07
Un	130,00		40,00		80,00				

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.

Ação: 02.122.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	133.659.460,00	23,73	33.958.082,82	33.960.602,84	72.461.702,66	72.451.802,76	54,21	54,21	0,88
Un	130,00		40,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos financeiros empregados continuam a contribuir com a finalidade da ação e o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

Persiste a 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.

Desta 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.

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.776.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Diante dos deslocamentos das despesas de contratos continuados para o FUJU, persiste a necessidade em adequada a ação ao planejamento da execução orçamentário do PJRO.

3. Resultados obtidos:

Persiste a necessidade de 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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	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	0,17	179.689,34	0,37	80,08

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	224.400,00	100,00	58.863,96	58.863,96	179.689,34	179.689,34	80,08	80,08	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.

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	R\$	% sobre total 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: maio a agosto 2019

	R\$	U.O.	R\$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
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	7.604.154,00	5,78	4.401.279,47	8,97	57,88

Ação: 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 contribuir 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.649.096,00	47,99	366.493,48	1.141.275,10	3.307.625,82	2.467.313,61	90,64	67,61	0.21
%	4,00		8,12		12,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

Cursos em andamento:

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 especial.
 Os cursos 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 concluintes
 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 2015/2019 - 7 vagas - 7 alunos concluintes (Convênio de Cooperação Técnica Científica).
 Doutorado em Ciências Jurídicas 2015/2019 - 6 vagas - 6 alunos concluintes (por meio de bolsa de pesquisa)
 Doutorado em Ciências Jurídicas 2019/2022 - 8 vagas - 8 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa)

Doutorado em Psicologia 2016/2019 - 3 vagas - 3 alunos concluintes (por meio de bolsa de pesquisa).
 Mestrado em Direito 2016/2019 – 2 vagas - 2 alunos concluintes (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.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.055.658,00	40,18	297.864,88	1.085.484,34	2.615.144,37	1.495.178,67	85,58	48,93	0,91
%	90,00		26,97		48,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os eventos previstos no Plano Anual de Formação de Magistrados e Servidores deste Poder estão sendo realizados de forma satisfatória. Esses eventos foram planejados com base nas competências técnicas e comportamentais, no que diz respeito aos servidores, mapeadas pela política de gestão de pessoas e nos "gaps" apresentados a partir das avaliações realizadas. Quanto ao planejamento para formação de magistrados toma-se como base as diretrizes da Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das manifestações de necessidades apresentadas pela Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia (CGJ) e por sugestões dos magistrados, que após compor um rol de temáticas a serem tratadas e contempladas, são submetidas à um processo de priorização.

3. Resultados obtidos:

Nos dois quadrimestres, houve a participação de 2.167 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 96,8% 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.

Ação: 02.122.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

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

Descrição do Produto: Escola 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	899.400,00	11,83	37.190,00	242.980,52	706.759,39	438.787,19	78,58	48,79	0,99
%	100,00		28,23		48,79				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos vinculados à ação "Manter as atividades administrativas da Escola da Magistratura" são destinados às iniciativas de suporte às ações de capacitação, para garantir os recursos necessários à garantia da infraestrutura necessária ao funcionamento e aprimoramento da Emeron.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com as ações de capacitação são sensibilizado de forma direta com esta ação orçamentária, partindo-se da premissa que a qualidade dos serviços que são colocados à disposição dos usuários depende do suporte e apoio para a realização das referidas atividades de capacitação.

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	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: maio a agosto 2019

		(a)	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	2.188.434,00	1,66	643.116,66	1,31	29,39

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.188.434,00	100,00	473.338,63	512.116,28	1.462.932,24	643.116,66	66,85	29,39	0,09
%	70,00		104,65		208,33				

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 e indicadores do programa de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

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

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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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

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	26.274.141,52	19,96	10.244.052,69	20,88	38,99

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.503.121,81	28,56	3.754.299,73	304.761,18	5.253.931,95	320.961,18	70,02	4,28	0,07
%	90,00		33,57		53,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos com o orçamento disponibilizado nessa ação garantiram a disponibilidade de computadores, impressoras e equipamentos para manter o sistema de gravações de audiências. Também foi possível a aquisição dos softwares necessários ao desenvolvimento das atividades das diversas unidades desse Tribunal. O Orçamento também possibilitou a aquisição do sistema de RH deste Tribunal, que visa a ter processos bem estruturados e automatizados, assim como o uso de ferramentas eficientes para a execução das atividades, são fatores que aumentam a satisfação da equipe, diminuindo o absenteísmo e a taxa de rotatividade dos servidores. Além disso, proporcionou investimentos na infraestrutura do PJRO com a finalidade de suprir a demanda advinda do crescimento natural do Judiciário de Rondônia, bem como manter a qualidade e disponibilidade dos serviços de infraestrutura prestados. Dessa forma, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação pôde atender as necessidades dos usuários, bem como agir proativamente no atendimento das demandas, mantendo um parque tecnológico atualizado.



3. Resultados obtidos:

Os resultados do andamento dos projetos constantes nessa ação influenciam na evolução dos indicadores e na satisfação relativa aos bens e serviços ofertados para o público alvo, por proporcionar a melhores condições de trabalho e a melhoria na prestação dos serviços disponibilizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Informação: Ocorre um equívoco no "Realizado – RPNP" referente ao 1º quadrimestre em virtude da divergência entre os dados apresentados no sistema Siga e no sistema Siafem, que foi verificado somente na coleta dos dados do 2º quadrimestre. O correto seria 70% liquidado no 1º quadrimestre e 20% liquidado no 1º quadrimestre. Dessa forma, iremos acrescentar o restante do valor do 1º quadrimestre no 2º quadrimestre, ficando com o valor de 90% no total.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.771.019,71	71,44	2.535.448,94	6.281.351,39	16.479.582,15	9.923.091,51	87,79	52,86	0,53
%	100,00		98,55		98,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram para a manutenção dos contratos firmados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a exemplo a Rede Wan, internet, contratos de segurança, banco de dados, backup, entre outros.

3. Resultados obtidos:

Os investimentos foram de suma importância para manter a infraestrutura de TIC, mantendo o índice de disponibilidade dos serviços de TIC, por meio da disponibilidade da rede e do banco de dados.

Informação: Ocorre um equívoco no "Realizado – RPNP" referente ao 1º quadrimestre em virtude da divergência entre os dados apresentados no sistema Siga e no sistema Siafem, que foi verificado somente na coleta dos dados do 2º quadrimestre. O correto seria 58% liquidado no 1º quadrimestre e 1% liquidado no 1º quadrimestre. Dessa forma, iremos acrescentar o restante do valor do 1º quadrimestre no 2º quadrimestre, ficando com o valor de 59% no total.

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	17.386.300,00	13,21	926.855,06	1,89	5,33

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.384.000,00	13,71	(437.700,38)	926.855,06	1.462.924,74	926.855,06	61,36	38,88	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Contrato foi assinado e ordem de serviço emitida em 01/12/2017. Foram realizadas dezenove medições, o que representa cerca de 100% de execução da obra, o orçamento disponibilizado em 2019 foi suficiente para cobrir a despesa em comento.

3. Resultados obtidos:

Instalações do Novo Fórum da Comarca de Ariquemes inaugurada em 26/08/2019, sendo emitido o a Carta de Habite-se n. 162/2019 em 13/08/2019 pela Prefeitura do Município de Ariquemes.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.402.300,00	25,32	719.354,63	0,00	3.045.179,19	0,00	69,17	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 quatorze medições, o que representa cerca de 59% de execução da obra. O orçamento disponibilizado em 2019 deverá cobrir a despesa com a obra até a sua finalização.

3. Resultados obtidos:

Cerca de 59% da obra foi executada. Prevista a inauguração para o terceiro quadrimestre deste exercício.

Ação: 02.122.1616 - IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade: Implantar a Usina Fotovoltaica para produção de energia limpa e redução de custos no Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição do Produto: Usina Fotovoltaica Implantada

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: maio a agosto 2019

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			
10.600.000,00	60,97			0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	90,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em sessão extraordinária do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, realizada em 19/08/2019, foi deliberada a rejeição da implantação da Usina Fotovoltaica.

3. Resultados obtidos:

Rejeitada a implantação da Usina Fotovoltaica.

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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	681.241,00	0,52	401.039,33	0,82	58,87

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
252.321,00	37,04		11.034,00	107.878,93	210.491,59	127.270,52	83,42	50,44	0.72



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Un	10,00	5,00	7,00			
----	-------	------	------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Durante o 2º Quadrimestre, foram implantadas por meio de projetos executados na Ação Orçamentária 1029, em todo o Estado de Rondônia, o total de 5 (cinco) novas políticas judiciárias. Também houve a expansão do projeto "Apadrinhando uma História", expandindo a política de acolhimento infantil em mais 9 (nove) regiões.

No que tange à novas políticas implantadas, por meio dos projetos "I Semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes" e se "Liga na Justiça", foram fomentadas na Região I políticas que garantiram maior envolvimento do judiciário com crianças e adolescentes da comarca de Porto Velho.

O projeto "Panacéia" implantou em Cerejeiras (Região VII) a resolução de conflitos familiares, por meio de oficinas de parentalidade com famílias envolvidas em processos judiciais em busca da redução da taxa de congestionamento.

"Safety Driving", projeto implantado em Ouro Preto do Oeste (Região IV), tem o propósito de redução no tempo dos processos relacionados a delitos de trânsito, estabelecendo a participação do réu na "Conferência sobre Trânsito Seguro", como obrigação fixa para a concessão da suspensão condicional de seu processo.

Já o projeto "Cartório Volante", iniciativa que pretende auxiliar varas com reduzido número de servidores a cumprir metas do Poder Judiciário de Rondônia e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi executado na comarca de Pimenta Bueno (Região VI).

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:

Neste 2º Quadrimestre, constatamos que houve uma maior atuação do Poder Judiciário em matérias que atingem diretamente as crianças e adolescentes do Estado de Rondônia, conforme a implantação dos projetos "I Semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", "Se Liga na Justiça" e "Panacéia", que proporcionaram conhecimento para servidores, colaboradores e sociedade, assim como esperança e acolhimento para seu público alvo.

Com os projetos "Safety Driving" e "Cartório Volante", atuamos diretamente em busca da redução do tempo processual, proporcionando celeridade à sociedade. Em Pimenta Bueno, por exemplo, foram arquivados mais de 300 processos de um acervo de 3 mil, entre os dias 19 e 30 de agosto.

Neste sentido, acredita-se que estas políticas tenham gerado diversos benefícios à população e ao Poder Judiciário.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	428.920,00	62,96	(36.674,00)	234.710,66	375.386,00	273.768,81	87,52	63,83	0,54
%	40,00		46,54		47,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados viabilizaram a realização de projetos atinentes à operações itinerantes, quais detalhamos abaixo.

Referente ao projeto "Operação Justiça Rápida na Comarca de Porto Velho 2019", as atividades de divulgação, triagem e audiências foram realizadas nas localidades de Monte Sinai, Independência, Demarcação, Gleba Rio Preto, Gleba Rio Pardo, Gleba Aliança, Calama, Ressaca, Papagaios, Conceição do Galera, Santa Catarina, Nazaré, Lago do Cuniã, Nazaré, Cujubim Grande, Cavalcante, Vila da Penha e Estrada da Penal, bem como nos distritos de Nova Mutum, Jaci Paraná, União Bandeirantes, Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã e São Carlos. Também realizado de forma itinerante, o projeto Escrita na Mão, realizado no bairro Aponiã, resultou em 225 escrituras concedidas aos moradores, que tinham processos em tramitação na Justiça de Rondônia referentes a usucapião. A forma utilizada



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

para chegar aos acordos foi a conciliação.

Também contribuíram para realização das etapas de divulgação, triagem e audiência do projetos "Operação Justiça Rápida Comarca Ariquemes 2019", no município de Alto Paraíso, Cacaulândia e localidade de Rio Crespo.

Em Santa Luzia d'Oeste, o projeto "Operação Justiça Rápida Santa Luzia 2019", realizou divulgações nas escolas urbanas e rurais, assim como no município de Alto Alegre dos Parecis.

Diante do exposto, verificamos que a execução dos recursos estão 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 realizadas na Comarca de Porto Velho, Santa Luzia d'Oeste e Ariquemes, bem como dados dos CEJUSCs.

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

Já os acordos homologados durante as operações Justiça Rápida Itinerante nas comarcas de Porto Velho, Ariquemes e Santa Luzia, totalizaram em 1.237.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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	2.163.600,00	1,64	701.354,63	1,43	32,42

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.163.600,00	100,00	191.497,42	278.537,88	1.881.642,36	701.354,63	86,97	32,42	0,32
%	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 fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias a serviço do judiciário.

A reestruturação organizacional intermediada pela Fundação D Cabral, que já foi consolidada por meio de Lei, trará resultados de gestão que propiciarão enxugamento da máquina e otimização de mão de obra.

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	75.082.805,00	57,05	31.567.629,14	64,34	42,04

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.861.500,00	9,14	1.793.257,63	1.788.644,54	3.526.087,58	3.492.800,03	51,39	50,90	0,76
%	1000,00		333,30		666,60				

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:

Os pagamentos aos estagiários estão sendo realizados conforme o planejamento.

Ação: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	63.509.507,00	84,59	18.897.450,15	16.778.347,94	50.333.374,02	25.799.074,52	79,25	40,62	NM
%	100,00		100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, continuam sendo 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, alugueis, 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, com nível satisfatório de execução orçamentária e física, cabendo destacar:

Redução do tempo médio de contratação: Dispensa – 59 dias (10%), Inexigibilidade – 33 dias (53%), Pregões eletrônicos – 111 dias (12%)
 Em fase de implantação da ferramenta de check- list eletrônico para fiscalização dos contratos de Vigilância, portaria, copa, carga e descarga, conservação e Limpeza e manutenção predial;
 Padronização dos Termos de Referência para aquisição de bens de consumo para maior agilidade dessas contratações;
 294 contratos firmados até agosto de 2019;
 Regulamentação da realização do Inventário de Bens Permanente que será realizado em 2019 por RFID;
 Digitalização de 10.000 processos pelo Arquivo Geral e 25.000 processos para implantação do SEEU;
 Desarquivamento de processos judiciais on-line por meio de convênio com Estado do Amazonas;
 Destruição de aproximadamente 80.000 processos pelo Arquivo Geral;
 Está em fase de construção de software para controle de contratos e ordens de serviço/fornecimento;
 Projeto piloto de terceirização parcial do serviço de transporte para viagens institucionais com a contratação de ônibus, micro-ônibus e van com motorista sob demanda e pago por km rodado. Primeira execução foi para o transporte da equipe do cerimonial e banda "Agravado de instrumento" para o evento de inauguração de Fórum de Ariquemes;

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.711.798,00	6,28	33.478,00	1.376.763,72	3.911.078,00	2.275.754,59	83,01	48,30	0,23
Un	110,00		114,00		222,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A aplicação dos recursos desta ação mantiveram as contribuições 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	41.496.203,13	99,93	30.120.524,26	100,00	72,59

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.138.433,13	5,17	756.258,11	702.330,04	1.664.962,41	1.404.758,13	77,86	65,69	1,03
%	95,00		32,84		60,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas em relação ao empenhado, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e liquidados 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.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação empenhou e liquidou no mês, processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contrato de Locação de unidade regional da PGE, Prestação de serviços de suporte técnico em TI, Contratos de Prestação de Serviços de customização e Contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	114.770,00

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	583.000,00	1,41	230.654,68	230.654,68	434.852,45	434.852,45	74,59	74,59	0,74



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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, ficou dentro da previsão esperada, atingindo os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 74,59 % (sessenta e quatro vírgula cinquenta e nove) por cento dos objetivos traçados para o mês do quadrimestre.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	38.660.000,00	93,42	15.158.744,40	15.158.764,67	28.280.913,68	28.280.913,68	73,15	73,15	0,73
Un	276,00		276,00		276,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 64,28% (sessenta e quatro vírgula vinte e oito) por cento dos objetivos traçados até o mês no 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	R\$	% sobre total 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: maio a agosto 2019

	R\$	U.O.	R\$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
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	30.924,95	0,07	0,00	0,00	0,00

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	30.924,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	10,00		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 despesas realizadas nesta ação, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 413.821,05 atendendo dispositivos da Lei nº 4.512 de 04/06/19, Decreto nº 23.952 de 14/06/19, autorizado por determinação superior GAB/SEPOG e remanejamento de dotação através do Decreto nº 23.996 de 28/06/19 no valor de R\$ 45.000,00 para atender contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Não houve despesas empenhadas e liquidadas nesta ação

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

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 47,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

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	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: maio a agosto 2019

		(a)	do total 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.			
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	2.308.000,00	100,00	1.088.920,80	100,00	47,18

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	61.000,00	2,64	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:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Certamente os recursos irão contribuir para as ações desta Superintendência, porém o processo 0038.036738/2019-04, que visa a reforma do Museu Casa de Rondon no Município de Vilhena/RO, não foi concluído ainda, pois a licitação está agendada para o dia 05 de setembro de 2019, motivo esse que não foi alcançado alguns indicadores.

3. Resultados obtidos:

No momento não podemos qualificar os resultados atingidos, sendo assim, até o momento os indicadores ainda não evoluíram, e não obtivemos nenhum grau de satisfação relativo aos bens e serviços. Para atender a população existe um processo de nº 0038.036738/2019-04, que visa a reforma do Museu Casa de Rondon no Município de Vilhena/RO, certamente quando a licitação for concluída atenderá as



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

necessidades da população, daí em diante alcançaremos nossos objetivos.

Ação: 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\$	332.000,00	14,38	197.359,47	97.384,06	293.504,51	106.175,25	88,40	31,98	0,51
%	100,00		62,00		62,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos estão contribuindo grandiosamente para as ações administrativa desta Superintendência. Porém os processo de Serviço de Vigilância Armada, ID 0038.388172/2018-12, Ordem de Serviço em execução com o valor de R\$ 234.609,84 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) e Aquisição de Móveis, ID 0038.243556/2019-80, com o valor total de R\$ 105.944,00 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais), que encontra-se na PGE para elaboração do Contrato, certamente até o final do exercício de 2019 as ações, objetivos e indicadores serão alcançados, uma vez que os processos encontram-se em execução, e não foram liquidados.

3. Resultados obtidos:

No momento os resultados estão sendo atingindo gradativamente, evoluindo as metas dos indicadores, restando apenas a liquidação de alguns processos em execução, certamente até o final do exercício de 2019, alcançaremos satisfatoriamente as necessidades desta Superintendência com aquisição de bens e serviços que ajudem os servidores a desenvolverem os trabalhos administrativos desta Unidade.

Ação: 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\$	92.000,00	3,99	27.426,24	27.426,24	54.971,31	54.971,31	59,75	59,75	0,61
Un	32,00		31,00		31,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Certamente os recursos estão contribuindo, visando atender as necessidades dos servidores com os auxílios, e os indicadores estão sendo alcançados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo atingidos, e os servidores estão satisfeitos, desenvolvendo trabalhos com competência.

Ação: 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/ 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: maio a agosto 2019

Orçamentário	R\$	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Índice de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	590.000,00	25,56	93.082,00	53.317,62	128.402,80	69.682,62	21,76	11,81	0,16
Un	14,00		8,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

No momento não contribuiu, tendo em vista que os processos de grande valores esta em fase de licitação, são eles: valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), referente ao projeto redação turismo, encontra-se no processo ID 0038.313123/2019-07, valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente ao projeto Rondônia Tem Tudo, encontra-se no processo ID 0038.283857/2019-46, valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente ao projeto Conheça Porto Velho, encontra-se no processo 0038.364337/2019-33, valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente ao projeto Concurso de Pinturas, encontra-se no processo ID 0038+.350645/2019-81. Certamente quando forem concluída as licitações, atenderá a necessidades desta Superintendência com os indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

No momento não atingimos todas as metas, sendo assim os indicadores estão evoluindo aos poucos e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ainda não estão contribuindo para atender tal necessidade, quando os processos licitatórios forem concluído, certamente alcançaremos nossos objetivos. Existem também os processos de despesas contínua como por exemplo: diárias (processo em utilização), passagens (em utilizado recentemente), entre outros, e até o final do exercício de 2019 serão evoluídos e alcançará todos os públicos.

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.233.000,00	53,42	444.038,79	444.038,79	858.091,62	858.091,62	69,59	69,59	0,71
Un	33,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Certamente os recursos estão contribuindo, visando atender as necessidades dos servidores com os encargos sociais, e os indicadores estão sendo alcançados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo atingidos, e os servidores estão satisfeitos, desenvolvendo trabalhos com competência.

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	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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

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	5.590.143,65	100,00	3.969.678,00	100,00	71,01

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	299.183,65	5,35	129.778,36	98.354,95	240.089,81	192.831,63	80,25	64,45	0.81
%	100,00		79,44		79,44				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Processos de aquisições estão em fase de análise na PGE.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	255.000,00	4,56	85.549,49	85.549,49	160.118,84	160.118,84	62,79	62,79	1.03
Un	140,00		85,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos tem como objetivo manter o pagamento dos auxílios.

3. Resultados obtidos:

Está sendo pago.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	57.960,00	1,04	50.380,00	17.530,50	57.960,00	20.110,50	100,00	34,70	1.73
Un	75,00		15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Capacitados quinze servidores no curso de capacitação profissional: Coso ICIF 2013

3. Resultados obtidos:

Servidores qualificados para desenvolver, implementar e avaliar o controle interno, discutir as consequências de nova estrutura, além de identificar oportunidades para sua utilização para gerar valor agregado no serviços de avaliação e consultoria.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.978.000,00	89,05	2.052.482,99	2.052.482,99	3.596.617,03	3.596.617,03	72,25	72,25	1.01
Un	140,00		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: maio a agosto 2019

Recursos usados com objetivo de pagar os salários dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Servidores sendo pagos dentro do mês trabalhado.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	1.504.078,00	37,28	1.170.000,00	56,95	77,79
2019	2.830.000,00	82,13	2.249.398,01	100,00	79,48

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.000,00	4,59	70.546,58	70.546,58	97.639,14	97.639,14	75,11	75,11	0.75
Un	52,00		0,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados estão atendendo a finalidade das Ações, em seu objetivo e indicador do Programa.

3. Resultados obtidos:

Satisfatoriamente e evoluindo em seu indicador conforme o planejado

Ação: 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.700.000,00	95,41	1.487.505,29	1.487.505,29	2.151.758,87	2.151.758,87	79,69	79,69	0.75
Un	52,00		55,00		55,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro do previsto e atendendo a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

Atingido o objetivo dentro do satisfatório planejado.



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 incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

Un

1252,00

1252,00

-

Fonte.....: Sine Estadual

Índ. referência: 1156,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....:

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

-

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índ. referência: 288,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 28/02/2008

Base geográfica.....:

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	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	131.785,77	3,82	0,00	0,00	0,00

Ação: 08.244.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto: Intermediação de mão de obra promovida

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
131.785,77	100,00	131.785,77	0,00	0,00	25.501,60	0,00	19,35	0,00	NE
Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.203.669,24	54,62	839.267,80	40,85	38,09
2019	483.776,70	14,04	0,00	0,00	0,00

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
10.000,00	2,07	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:

A referida Ação está sendo realizada com recursos do FIDER, fundo vinculado a Superintendência.

3. Resultados obtidos:

Sendo executada com recursos do Fundo, está sendo atingindo o objetivo e graus de satisfação da Ação.

Ação: 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: maio a agosto 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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.000,00	4,13	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:

A referida Ação está sendo realizada com recursos do FIDER, fundo vinculado a Superintendência.

3. Resultados obtidos:

Sendo executada com recursos do Fundo, está sendo atingindo o objetivo e graus de satisfação da Ação.

Ação: 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\$	453.776,70	93,80	249.721,12	0,00	249.721,12	0,00	55,03	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: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

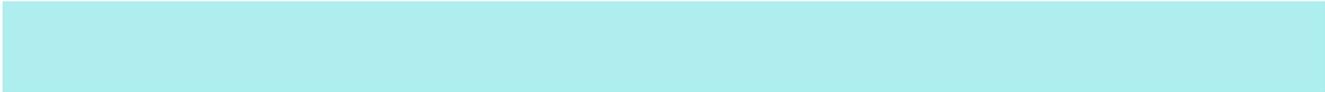
Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



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: maio a agosto 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	12.769.878,17	70,12	12.077.919,07	65,12	94,58
2019	13.458.500,00	80,90	5.591.648,77	82,21	41,55

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.025.000,00	7,62	592.499,47	344.635,68	866.792,72	524.866,71	84,57	51,21	0.51
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução do orçamento do 2º quadrimestre/2019 foi executado e quase sua totalidade, as liquidações que ocorrerão ao longo do exercício financeiro/2019 ajustará a execução orçamentária da ação.

3. Resultados obtidos:

As necessidades da unidade foram atendidas em sua integralidade para sua manutenção no segundo no segundo quadrimestre/2019, como contrato de locação de impressora, adquiridos materiais de expediente, combustível, locação de imóveis, serviços de telefonia fixa/móvel, material de expediente, gêneros alimentícios, taxa do DETRAN e seguro de veículo e diárias para deslocamento dos servidores desta Superintendência.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	472.500,00	3,51	102.299,54	102.299,54	203.520,45	203.520,45	43,07	43,07	0.69
Un	200,00		124,00		124,00				

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: maio a agosto 2019

Foi garantindo o pagamento de auxílios a 124 servidores no segundo quadrimestre/2019, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, contudo, há previsão de novas contratações no decorrer do exercício, ocasionando com isso uma melhora na execução da ação.

3. Resultados obtidos:

124 servidores foram atendidos, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação da ação.

Ação: 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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.961.000,00	88,87	2.624.664,91	2.624.664,91	4.863.626,52	4.863.261,61	40,66	40,66	0,65
Un	200,00		124,00		124,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi garantindo o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais 124 servidores no segundo quadrimestre/2019, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, contudo, há previsão de novas contratações no decorrer do exercício e a tendência é a melhora na execução da ação.

3. Resultados obtidos:

124 servidores foram remunerados e os encargos sociais recolhidos.

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: \sum 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
2019	3.177.000,00	19,10	1.210.038,74	17,79	38,09



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.177.000,00	100,00	2.175.483,79	836.898,60	2.699.718,10	1.210.038,74	84,98	38,09	0,85
%	100,00		22,36		44,72				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos utilizados foram mantidos todos os serviços prestados pelo EPR-DETC, 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 2º Quadrimestre/2019. 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 significativamente as linhas telefônicas atualmente em uso pelo governo do estado, a um custo de aproximadamente 250.000,00 mensais ao mínimo necessário para garantir um serviço estável de telefonia a um custo máximo de 6.000,00, além de dispensar os serviços terceirizados para manter o sistema. Não há limites para as possibilidades de uso da INFOVIA, nas mais diversas áreas como saúde, segurança, educação etc, a estrutura ainda tem muita sobra de recursos para ser utilizada e mesmo nos pontos críticos é possível adaptar a estrutura para atender o aumento da demanda.

U.O: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	83.151.007,11	84,24	71.626.955,53	84,73	86,14
2017	71.117.244,13	70,31	69.833.650,04	70,98	98,20
2018	72.621.639,87	42,10	71.028.418,66	54,79	97,81
2019	62.643.511,16	74,20	33.422.246,20	73,04	53,35

Ação: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.446.510,25	5,51	103.573,76	596.506,10	3.392.310,47	888.264,67	98,43	25,77	0,25
%	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 conforme as demandas necessitadas, ocorrendo um execução boa em relação as despesas que foram para atender a unidade, apontando apenas para as despesas com obras, que foi empenhado R\$ 3.146.000,00 e executado a penas R\$ 795.245,45, devido a ocorrência de apenas duas medições da obra esse ano, sendo o restante a ser executado ao longo do ano.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de uma ação propriamente para atender a manutenção da unidade, houve um grau satisfatório, pois os bens ofertados e adquiridos atenderam toda a necessidade do órgão.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.239.800,00	1,98	478.872,53	478.872,53	821.742,15	821.742,15	66,28	66,28	0,70
Un	780,00		730,00		730,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

foram utilizados visando atender o pagamento dos servidores, conforme previsto no PPA e LOA.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos os resultados através do cronograma mensal de desembolso

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.715.400,00	18,73	4.064.208,10	5.505.620,83	11.307.040,34	8.674.623,40	96,51	74,04	0,74
%	100,00		100,00		100,00				

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: maio a agosto 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados conforme as demandas necessitadas, ocorrendo um execução boa em relação as despesas que foram para atender 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.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos, foram a satisfação do servidor publico, com serviços aplicados por terceiros, mantendo o bem estar do local de trabalho, como serviços de limpeza, manutenção de climatizadores e outros. Garantindo um bom ambiente, tornando o serviço publico mais eficaz e eficiente.

Ação: 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 vinculada assegurados

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\$	5.301.974,91	8,48	1.901.411,61	1.754.282,31	4.555.317,83	2.742.511,61	85,92	51,73	0,51
%	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 conforme as demandas necessitadas pelos órgão vinculados a esta Superintendência, ocorrendo um execução boa, apontando apenas para as despesas com serviços de transporte aéreo e locação de veículos suv, devido ao controle dos gastos, porém as despesas ocorreram a execução ao longo do ano.

3. Resultados obtidos:

Com a finalidade garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados, foram atendidos forme as demandas solicitadas.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	86.826,00

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.853.000,00	65,31	11.340.285,70	11.340.285,70	20.295.104,37	20.295.104,37	49,68	49,68	0,53
Un	780,00		730,00		730,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram utilizados visando atender o pagamento dos servidores, conforme previsto no PPA e LOA.

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: maio a agosto 2019

Foram obtidos os resultados através do cronograma mensal de desembolso.

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	-
--	----	------	------	---

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 5,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/07/2015
Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	937681,00	937681,00	-
---	----	-----------	-----------	---

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 690961,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	11,00	11,00	-
---	----	-------	-------	---

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/07/2017
Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	1.318.209,52	1,56	375,00	0,00	0,03

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
1.318.209,52	100,00		375,00		1.248.346,10	94,70	0,03	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: maio a agosto 2019

Un | 0,00 | 0,00 | 0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução da despesa.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução da despesa.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Prioritária: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	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: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

Os recursos desta ação encontram-se paralisados, devido a falta de gestor específico para a execução das obras e medições.

3. Resultados obtidos:

Os recursos desta ação encontram-se paralisados, devido a falta de gestor específico para a execução das obras e medições.

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

Exercício	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	20.459.199,97	24,23	12.337.343,37	26,96	60,30

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

R\$	79.199,97	0,39	24.000,00	35.500,00	77.491,00	46.750,00	97,84	59,03	0,59
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos no período foram investidos na manutenção das ações de cobertura jornalística, produção de textos e registros fotográficos, cinematográficos e de pautas discutidas em reuniões de governo; no relacionamento com a sociedade por meio da atividade do núcleo de assessoria de imprensa da Superintendência de Comunicação - SECOM, com publicação espontânea (provocada) dos conteúdos distribuídos aos veículos de comunicação do estado e nacionais.

Há que se ressaltar que o planejamento desta ação contemplava diversas outras atividades: contratação de cliping de notícias, contratação de media training para os porta-vozes institucionais, realização de eventos para relacionamento com diversos públicos, o que não se efetivou. O valor empenhado, como pode ser consultado em "Extrato de Empenho" resumiu a ação à "AQUISICAO DE JORNAL" e "P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE JORNAL", o que se trata de etapa ínfima em relação ao vulto do trabalho realizado e no item a seguir quantificado. Destacamos que tais trabalhos são desempenhados pelos servidores, logo, sua origem está na despesa com folha de pagamento.

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. A seguir em números o resultado do trabalho dos assessores de imprensa da SECOM:

Produção de pauta:

MAIO 67
JUNHO 64
JULHO 82
AGOSTO 76
Total = 289

MATÉRIAS PUBLICADAS

MAIO 359
JUNHO 269
JULHO 315
AGOSTO 373
Total = 1.316

BOLETINS ENVIADOS

MAIO 54
JUNHO 35
JULHO 46
AGOSTO 44
Total = 179

ATENDIMENTO E-MAIL

MAIO 76
JUNHO 68
JULHO 69
AGOSTO 88
Total = 301

SUGESTÃO DE PAUTA

MAIO 13
JUNHO 24
JULHO 12
AGOSTO 30
Total = 79

ENTREVISTAS NA SEDE DE GOVERNO

MAIO
JUNHO 37
JULHO 48
AGOSTO 39
Total = 124

ENTREVISTAS EXTERNAS

MAIO 30
JUNHO 26



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

JULHO 20
 AGOSTO 12
 Total = 88

Como observado no item anterior, deve-se ressaltar que o planejamento desta ação contemplava diversas outras atividades: contratação de cliping de notícias, contratação de media training para os porta-vozes institucionais, realização de eventos para relacionamento com diversos públicos, o que não se efetivou. O valor empenhado, como pode ser consultado em "Extrato de Empenho" resumiu a ação à "AQUISICAO DE JORNAL" e "P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE JORNAL", o que se trata de etapa ínfima em relação ao vulto do trabalho realizado e no item a seguir quantificado. Destacamos que tais trabalhos são desempenhados pelos servidores, logo, sua origem está na despesa com folha de pagamento.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	244.000,00	1,19	0,00	6.774,00	202.430,00	6.774,00	82,96	2,78	0,02
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para a organização de toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

3. Resultados obtidos:

foram obtidos os resultados de acordo com os serviços demandados da unidade gestora, para a ação.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.866.000,00	72,66	2.784.000,00	7.868.698,94	12.166.000,00	8.417.030,96	81,84	56,62	0,56
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para levar à população do Estado as realizações de governo durante o período, como também para melhorar a comunicação de secretarias e unidades com criação de layouts para comunicação visual, marcas para eventos temporários e outras pequenas ações, a seguir listadas e os valores de cada documento de emissão (Pedido Externo de Trabalho, PET; valor da Ordem de Serviço, OS; nome da ação; período de execução; tipo de serviço executado):

Maio/2019

027-A/2019 R\$ 153.376,00 BALANÇO SEMESTRAL - VÍDEOS INTERNET 06/05 A 21/05/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
 032/2019 R\$ 110.000,00 RONDÔNIA FORTE - VÍDEOS INTERNET 06/05 A 31/05/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
 006-F/2019 R\$ 6.188,47 8ª RONDÔNIA RURAL SHOW - LAYOUTS EVENTO 06/05 A 10/05/2019 CRIAÇÃO
 006-H/2019 R\$ 76.230,00 8ª RONDÔNIA RURAL SHOW - TESTEMUNHAIS 14/05 A 21/05/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO ELETRÔNICA
 010-C/2019 R\$ 337.598,65 RO HOJE - MAIO 15/05 A 31/05/2019 MÍDIA
 023/2019 R\$ 15.805,87 ESTUDANTE AUDITOR 16/05 A 22/05/2019 CRIAÇÃO



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

006-G/2019 R\$ 15.602,15 8ª RONDÔNIA RURAL SHOW - LAYOUTS EVENTO E REEDIÇÃO DE VÍDEO "CAMINHOS DO PEIXE"
17/05 A 21/05/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

ELETRÔNICA

033/2019 R\$ 16.211,18 INFOVIA - REFORMULAÇÃO 17/05 A 17/05/2019 CRIAÇÃO
005-D/2019 R\$ 127.654,50 GRO ONLINE - JUNHO 01/06 A 30/06/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS
027-D/2019 R\$ 41.609,10 BALANÇO SEMESTRAL - MÍDIAS SOCIAIS 03/06 A 30/06/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

Total de atendimentos/campanhas maio/2019: 10

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 900.275,92 (Criação/produção/gestão mídias sociais: R\$ 562.677,27; mídia: R\$ 337.598,65)

Junho/2019

010-D/2019 R\$ 164.227,00 RO HOJE - JUNHO 03/06 A 14/06/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
027-C/2019 R\$ 76.688,00 BALANÇO SEMESTRAL - VÍDEOS INTERNET 03/06 A 14/06/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
024/2019 R\$ 49.629,86 FLOR DO MARACUJÁ 2019 04/06 A 07/06/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
014/2019 R\$ 34.707,52 ENXOVAL SOPH 05/06 A 19/06/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
010-D/2019 R\$ 369.517,83 RO HOJE - JUNHO 09/06 A 30/06/2019 MÍDIA
032-A/2019 R\$ 38.052,28 RONDÔNIA FORTE - VÍDEOS INTERNET 06/05 A 31/05/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
005-D/2019 R\$ 8.000,00 GRO ONLINE - JUNHO 13/06 A 30/06/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS
027-D/2019 R\$ 8.000,00 BALANÇO SEMESTRAL - MÍDIAS SOCIAIS 13/06 A 30/06/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS
031/2019 R\$ 198.720,00 PESQUISA HÁBITOS DE CONSUMO DE MÍDIA 17/06 A 31/07/2019 PESQUISA
024-A/2019 R\$ 16.362,99 FLOR DO MARACUJÁ 2019 17/06 A 01/07/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
032-A/2019 R\$ 222.071,92 RONDÔNIA FORTE - JUNHO 18/06 A 30/06/2019 MÍDIA
027-B/2019 R\$ 233.895,55 BALANÇO SEMESTRAL 17/06 A 30/06/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
027-B/2019 R\$ 769.305,87 BALANÇO SEMESTRAL 22/06 A 04/08/2019 MÍDIA
035/2019 R\$ 65.415,15 8ª RONDÔNIA RURAL SHOW - VÍDEO DOC DIVULGAÇÃO 24/06 A 03/07/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
012/2019 R\$ 14.349,15 V PRÊMIO EXPERIÊNCIA DE SUCESSO - EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 2019 27/06 A 05/07/2019 CRIAÇÃO
010-E/2019 R\$ 164.227,00 RO HOJE - JULHO 27/06 A 15/07/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
005-E/2019 R\$ 152.751,07 GRO ONLINE - JULHO 05/07 A 31/07/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

Total de atendimentos/campanhas/ações junho/2019: 17

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 2.585.921,19 (Criação/produção/gestão mídias sociais: R\$ 1.026.305,57; pesquisa: R\$ R\$ 198.720,00; mídia: R\$ 1.368.895,62)

Julho/2019

032-B/2019 R\$ 135.607,87 RONDÔNIA FORTE - JULHO 03/07 A 07/08/2019 MÍDIA
005-E/2019 R\$ 8.000,00 GRO ONLINE - JULHO 05/07 A 31/07/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS
024/2019 R\$ 119.565,72 FLOR DO MARACUJÁ 2019 08/07 A 04/08/2019 MÍDIA
036-A/2019 R\$ 116.318,10 FESTIVAL DO TAMBAQUI DA AMAZÔNIA - VIDEOS INTERNET 15/07 A 31/07/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
024-B/2019 R\$ 18.791,75 FLOR DO MARACUJÁ 2019 22/07 A 25/07/2019 CRIAÇÃO
036/2019 R\$ 9.370,65 FESTIVAL DO TAMBAQUI DA AMAZÔNIA 24/07 A 31/07/2019 CRIAÇÃO
038/2019 R\$ 3.630,00 SEMANA DA PÁTRIA 26/07 A 02/08/2019 CRIAÇÃO
015-A/2019 R\$ 79.422,72 CONCAFÉ 2019 - DOCUMENTÁRIO 30/07 A 20/08/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
010-E/2019 R\$ 393.941,96 RO HOJE - JULHO 09/07 A 31/07/2019 MÍDIA
010-F/2019 R\$ 170.127,00 RO HOJE - AGOSTO 25/07 A 15/08/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
005-F/2019 R\$ 174.635,62 GRO ONLINE - AGOSTO 01/08 A 31/08/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS
027-E/2019 R\$ 170.493,94 BALANÇO SEMESTRAL - AGOSTO 26/07 A 02/08/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

Total de atendimentos/ações/campanhas julho/2019: 12

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 1.399.905,33 (Criação/produção/gestão mídias sociais: R\$ R\$ 742.789,78; mídia: R\$ 657.115,55)

Agosto/2019

036-B/2019 R\$ 2.502,50 FESTIVAL DO TAMBAQUI DA AMAZÔNIA 01/08 A 02/08/2019 PRODUÇÃO
034/2018 R\$ 3.667,20 9ª RONDÔNIA RURAL SHOW 2020 01/08 A 10/08/2019 CRIAÇÃO
038/2019 R\$ 10.763,77 47ª ETAPA AFTOSA 01/08 A 15/08/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
027-F/2019 R\$ 75.258,00 BALANÇO SEMESTRAL - VIDEOS INTERNET (AGOSTO) 01/08 A 20/08/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
010-F/2019 R\$ 407.088,98 RO HOJE - AGOSTO 10/08 A 31/08/2019 MÍDIA
039/2019 R\$ 141.760,60 COMO SE FAZ? - VÍDEOS INTERNET 20/08/2019 01:00 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
027-E/2019 R\$ 638.912,73 BALANÇO SEMESTRAL - AGOSTO 05/08 A 01/09/2019 MÍDIA
005-F/2019 R\$ 10.000,00 GRO ONLINE - AGOSTO 01/08 A 31/08/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS
010-F/2019 R\$ 181.099,70 RO HOJE - AGOSTO 09/08 A 14/08/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
040/2019 R\$ 85.912,72 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023 26/08 A 02/09/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
005-G/2019 R\$ 152.751,07 GRO ONLINE - SETEMBRO 01/09 A 27/09/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS
041/2019 R\$ 14.667,52 AGÊNCIA VIRTUAL SEFIN 26/08 A 30/08/2019 CRIAÇÃO
040-A/2019 R\$ 15.672,84 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023 28/08 A 02/09/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
005-G/2019 R\$ 10.000,00 GRO ONLINE - SETEMBRO 01/09 A 27/09/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS

Total de atendimentos/ações/campanhas agosto/2019: 13

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 1.750.488,86 (Criação/produção/gestão mídias sociais: R\$ 684.055,92; mídia: R\$ 1.066.432,94)



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: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Manutenção da comunicação institucional de governo por meio da publicidade, levando à população por meio das campanhas relatadas no item 1. as ações de governo. A pesquisa de hábitos de consumo indicada no mês de junho está ainda em campo, e poderá orientar ações futuras e rever negociações globais de compra de mídia com os veículos, conforme os novos hábitos indicados nas entrevistas, bem como reprogramação das estratégias de publicidade institucional.

No ambiente digital, por meio das ações de mídias sociais, em que os relatórios indicam segmentação de público qualificado, com maior percentual de seguidores com nível superior, tem sido importante ambiente de divulgação das ações, com interação com os seguidores do perfil, muitos dos quais se tornando propagadores voluntários das ações de governo para seus contatos.

Total de atendimentos/ações/campanhas agosto/2019: 13

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 1.750.488,86 (Criação/produção/gestão mídias sociais: R\$ 684.055,92; mídia: R\$ 1.066.432,94)

Total de atendimentos/ações/campanhas 2º quadrimestre/2019: 52

Total em Ordens de Serviço emitidas 2º quadrimestre/2019: R\$ 6.636.591,30

Crescimento no número de seguidores nos canais oficiais do Governo do Estado:

Facebook - 105.359 seguidores

Instagram - 12.637 seguidores

Twitter - 17.506 seguidores

Youtube - 3.161 seguidores

Linkedin - 760 seguidores

Ação: 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

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\$	5.050.000,00	24,68	700.000,00	2.985.573,99	4.304.000,00	3.793.095,45	85,23	75,11	0,75
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para levar à população do Estado orientação nos casos das campanhas de prevenção realizadas durante o período, como também para mobilizar a população no caso das queimadas, visando mudança de comportamento. de secretarias e unidades com criação de layouts para comunicação visual, marcas para eventos temporários e outras pequenas ações, a seguir listadas e os valores de cada documento de emissão (Pedido Externo de Trabalho, PET; valor da Ordem de Serviço, OS; nome da ação; período de execução; tipo de serviço executado):

Maio/2019

029/2019 R\$ 0,00 QUEIMADAS - MAIO 15/05 A 31/05/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS (Cancelada por problemas no gerenciador de negócios da plataforma digital da agência)

029/2019 R\$ 67.078,87 QUEIMADAS - MAIO 15/05 A 31/05/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

Ações desenvolvidas maio: 01

Total em Ordem de Serviço emitida: R\$ 67.078,87 (criação/mídias sociais)

Junho/2019:

029-A/2019 R\$ 204.711,14 QUEIMADAS 2019 03/06 A 30/06/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

030-A/2019 R\$ 46.389,39 FHEMERON ONLINE - JUNHO 03/06 A 30/06/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

029-A/2019 R\$ 221.892,52 QUEIMADAS 2019 10/06 A 10/07/2019 MÍDIA

030-A/2019 R\$ 500,51 FHEMERON ONLINE - JUNHO 13/06 A 30/06/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS

029-A/2019 R\$ 2.500,00 QUEIMADAS ONLINE 13/06 A 30/06/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS

Ações desenvolvidas junho: 02, com 03 ações complementares a elas relacionadas

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 475.993,56 (R\$ 224.893,03 - criação/produção/mídias sociais; R\$ 251.100,53 - mídia/mídias sociais - impulsionamento)

Julho/2019:

029-B/2019 R\$ 15.359,08 QUEIMADAS 2019 - ROTEIROS, LAYOUTS, SPOT 01/07 A 05/07/2019 CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

030-B/2019 R\$ 40.414,02 FHEMERON ONLINE - JULHO 03/07 A 31/07/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS 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: maio a agosto 2019

030-B/2019 R\$ 2.000,00 FHEMERON ONLINE - JULHO 03/07 A 31/07/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS
 029-B/2019 R\$ 369.409,50 QUEIMADAS - JULHO 06/07 A 31/07/2019 MÍDIA
 030-C/2019 R\$ 58.713,34 FHEMERON ONLINE - AGOSTO 01/08 A 31/08/2019 CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

Ações desenvolvidas julho: 02, com 03 ações complementares a elas relacionadas, por sua vez dando continuidade às ações desenvolvidas em maio e junho.

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 485.895,94 (R\$ 114.486,44 - criação/produção/mídias sociais; R\$ 371.409,50 - mídia/mídias sociais - impulsionamento)

Agosto/2019:

037/2019 R\$ 10.763,77 47ª CAMPANHA AFTOSA 01/08 A 15/08/2019 CRIAÇÃO
 029-C/2019 R\$ 261.827,45 QUEIMADAS - AGOSTO 05/08 A 25/08/2019 MÍDIA
 030-C/2019 R\$ 2.000,00 FHEMERON ONLINE - AGOSTO 01/08 A 31/08/2019 MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS

Ações desenvolvidas agosto: 03

Total em Ordens de Serviço emitidas: R\$ 274.591,22 (R\$ 10.763,77 - criação; R\$ 263.827,45 - mídia/mídias sociais - impulsionamento)

Total de atendimentos 2º quadrimestre/2019: 14

Total em Ordens de Serviço emitidas 2º quadrimestre/2019: R\$ 1.303.559,59

3. Resultados obtidos:

Orientação da população para cuidados com meio ambiente, buscando evita queimadas e prejuízos causados por elas; mobilização para doação de sangue e orientações para doadores e futuros doadores, esclarecimento de questões levantadas por seguidores dos perfis nas redes sociais, especialmente da Fhemeron, por meio da publicidade.

No ambiente digital, por meio das ações de mídias sociais, os relatórios indicam segmentação de público qualificado, com maior percentual de seguidores com nível superior, tem sido importante ambiente de divulgação e mobilização social por meio das ações, com interação com os seguidores do perfil, muitos dos quais se tornando propagadores voluntários das ações de governo para seus contatos.

Duas observações se fazem necessárias sobre as ações de mídia social digital para as seguintes campanhas:

Queimadas: grande número de reclamações sobre os telefones não serem atendidos; SECOM alertou a SEDAM e recomendou atenção ao caso, pois se trata de reclamação recorrente ao longo dos anos. Não houve retorno da SEDAM sobre os alertas e solicitações da SECOM.

Fhemeron Online: há demora na resposta às questões específicas que devem ser respondidas pela equipe técnica da Fhemeron; repassaram orientação à equipe digital da agência contratada para dar respostas genéricas, o que tem sido um desserviço, a pessoa / o seguidor continua sem resposta. SECOM alertou à administração da Fhemeron que deve se adequar às exigências das redes sociais e ter agilidade e dinamismo no relacionamento com internautas, ou não há condições de permanecer no ambiente digital. Estão sendo realinhados esses critérios entre SECOM, Fhemeron e agência.

Total de atendimentos 2º quadrimestre/2019: 14

Total em Ordens de Serviço emitidas 2º quadrimestre/2019: R\$ 1.303.559,59

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	220.000,00	1,08	0,00	73.692,96	132.682,00	73.692,96	60,31	33,50	0,33
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos contribuíram para a finalidade de dar informação e comunicação a sociedade por meio da veiculação impressa da publicidade legal do Governo 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: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

os resultados foram alcançados de acordo com cada demanda, proporcionando um amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

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:



Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	14.152,77	2,78	0,58

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.454.006,00	100,00		(5.090,00)	11.909,25	131.800,00	14.152,77	5,37	0,58	0,05
%	100,00		0,74		10,74				

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 serão utilizados e contribuirão para uma melhor qualidade dos serviços prestado pela PGE, foram formalizados 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 ficou abaixo das metas previstas no orçamento, as despesas nesta ação serão empenhadas e liquidadas no próximo mês do quadrimestre.

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: maio a agosto 2019

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	495.194,32	97,22	10,31

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.991.994,00	62,31	32.980,00	195.040,00	1.060.228,08	195.040,00	35,44	6,52	0,54
%	100,00		12,07		12,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Foram empenhados 35,43% (trinta e cinco virgula quarenta e três) por cento da dotação inicial com aquisição de ativos e serviços de TI, a execução financeira no mês do quadrimestre liquidou 13,13% (treze virgula treze) por cento das despesas previstas, ficando para os próximo mês a liquidação do restante das despesas.

3. Resultados obtidos:

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

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.810.000,00	37,69	157.366,17	149.136,17	308.436,72	300.154,32	17,04	16,58	1,00
%	100,00		5,58		16,58				

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: maio a agosto 2019

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 foi eficiente no decorrer do mês liquidando 16,58% (dezesesse virgula cinquenta e oito) por cento das 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

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 = Nº de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / Nº 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	29.682.482,55	100,00	3.039.428,50	100,00	10,24

Ação: 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 FISICA						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\$	25.587.935,23	94,78	1.201.375,45	1.150.235,99	2.462.275,45	2.411.135,99	9,62	9,42	NM
%	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: maio a agosto 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

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11004 - Superintendência Estadual de Turismo	1.497.482,02
19001 - Secretaria de Estado da Agricultura	1.163.600,00
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	721.855,30

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.408.860,00	5,22	463.197,61	437.175,16	748.803,57	628.292,51	53,15	44,60	1,00
%	100,00	22,01		44,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	2.750,00

U.O: 11.016 - 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	



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Fonte.....:

Periodicidade.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Índ. referência:

Data apuração.....:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	311.000,00	100,00	7.790,00	100,00	2,50

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	311.000,00	100,00	7.790,00	38.540,00	7.790,00	12,39	2,50	NM
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2019	8.560.980,00	97,04	4.593.261,30	99,74	53,65
------	--------------	-------	--------------	-------	-------

Ação: 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	1,17	30.000,00	31.184,15	58.836,00	53.403,35	58,84	53,40	0,53
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação está sendo desempenhada conforme planejamento no PPA.

3. Resultados obtidos:

Ação executada conforme a receita arrecadada no mês de junho, totalizando R\$ 7.994,67

Neste quadrimestre o pagamento do PASEP, conforme receita arrecadada totalizou 31.184,15

Ação: 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	311.960,00	3,64	15.763,90	36.821,90	36.821,90	36.821,90	11,80	11,80	0,20
Un	100,00		59,00		59,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estamos aguardando o andamento da reforma da sede da JUCER para aquisição de móveis e bens permanentes.

3. Resultados obtidos:

No mês de junho foram adquiridos : 45 tripés e 2 bebedouros, tendo como despesa liquidada o total de R\$ 9.298,00
Foram adquiridos 11 aparelhos de telefone sem fio e 01 Swich 48 portas gigabit gerenciável.

Ação: 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\$	2.298.703,00	26,85	735.376,34	548.465,44	1.318.490,99	956.629,95			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

R\$					57,36	41,62	0,99
%	100,00	23,81		41,62			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação sendo executada conforme necessidade da Unidade.

3. Resultados obtidos:

Nesta Ação foram cumpridas as obrigações com os fornecedores desta Unidade, totalizando R\$ 126.559,00

Neste quadrimestre foi realizado 23,81% do que foi orçado para cumprimento dos pagamento de contratos com fornecedores e da administração em geral. Ressaltamos que foram liquidados, no quadrimestre, a importância de R\$ 548.465,44

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.249.528,00	14,60	346.527,25	345.927,65	703.579,86	702.830,26	56,31	56,25	0,61
Un	111,00		101,00		101,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Ação na qual inclui-se Auxílio Transporte, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação está sendo desempenhada como proposto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação 101 servidores foram beneficiados com os auxílios : Transporte, Saúde e Alimentação..

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.600.789,00	53,74	1.533.947,57	1.533.421,17	2.846.494,06	2.843.575,84	61,87	61,81	0,67
Un	111,00		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 planejado no PPA .

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Nesta ação 101 servidores foram remunerados. Ressaltamos que até o quadrimestre foram utilizados 61,81% do orçamento previsto, assim sendo, o valor liquidado corresponde à programação do exercício.

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	12.129,00	0,26	4,65

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			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:

Foi dado início à reforma da JUCER, mas não temos ainda dados para consolidar,

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado a consolidar..

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	126.383,00	48,42	27.591,00	10.941,00	28.779,00	12.129,00	22,77	9,60	2,18
Un	91,00		2,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestres foram capacitados dois servidores. Outros cursos estão com processo em andamento.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados curso de Excelência no Atendimento Público, onde foi capacitado um servidor e outro servidor capacitado em Curso de Contabilidade Pública .

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.157.725,00	82,04	2.758.193,77	85,45	87,35
2019	4.367.860,00	65,18	1.477.688,86	82,79	33,83

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.666.860,00	38,16	73.593,40	120.470,74	257.143,42	190.744,58	15,43	11,44	0,17
%	100,00		33,00		66,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar de os repasses financeiros não estarem acontecendo conforme previa o convênio, o IPEM vem mantendo sua unidade de maneira regular, deixando apenas de realizar os investimentos planejados no exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Mantendo a unidade administrativas. cobrindo as despesas de custeio.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	185.000,00	4,24	60.574,07	60.574,07	97.241,13	97.241,13	52,56	52,56	0.72
Un	65,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizando os pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores

3. Resultados obtidos:

Os recursos foram utilizados para o pagamento de auxílios saúde e auxílio transporte para 43 servidores.

Ação: 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.516.000,00	57,60	737.896,98	737.896,98	1.189.703,15	1.189.703,15	47,29	47,29	0.65
Un	65,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos atenderam nos pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Foram utilizados para o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais de 43 servidores.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	307.211,10	17,21	13,17

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.821.229,00	78,06	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,71	0,00	NE
%	44,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos ainda não foram utilizados.

3. Resultados obtidos:

Não se obteve nenhum resultado.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	511.911,00	21,94	184.202,47	168.030,45	355.827,47	307.211,10	69,51	60,01	4,63
Un	51401,00		2636,00		6657,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Custeando o deslocamento e as diárias das equipes de fiscalização aos municípios de Alta Floresta d'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada d'Oeste, Ariquemes, Cabixi, Cacoal, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado d'Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Espigão d'Oeste, Ji-Paraná, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia d'Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto d'Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia d'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vilhena e na capital Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

Foram verificados 646 bombas medidoras, 192 taxímetros, 70 medidas de volume e 826 balanças.
 439 lotes de produtos pré-embalados examinados.
 24.393 produtos com a conformidade avaliada.

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	88.883.520,64	32,89	50.904.777,42	76,51	57,27

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.478.963,28	9,80	3.025.903,60	1.734.565,29	5.539.349,51	3.682.148,37	65,33	43,43	1.00
%	100,00		25,74		43,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados são meios e apoio para os programas e projetos finalístico da instituição.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram coerentes com a programação definida pela instituição.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	2.395.200,00

Ação: 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
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	4.000.000,00	4,62	1.203.111,39	1.203.111,39	2.155.036,66	2.155.036,66	53,88	53,88	0,65
Un	1345,00		1113,00		1113,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Os auxílios devido aos servidores é meio de estímulo e incentivos para melhoria dos produtos e serviços entregue a sociedade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados estão dentro da programação definido pela instituição.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	70.250.000,00	81,22	24.557.009,26	24.557.009,26	43.835.330,16	43.835.330,16	62,40	62,40	0,75
Un	1345,00		1113,00		1113,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

A remuneração dos servidores é fator preponderante para a melhoria dos produtos entregues e serviços executados pela instituição.

3. Resultados obtidos:

A remuneração dos servidores atendeu a programação definida pela instituição.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.759.357,36	4,35	873.273,26	821.017,94	1.928.109,01	1.232.262,23	51,29	32,78	0,32
Un	13,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atenderam a programação definida pela instituição.



3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados com os produtos entregues e serviços realizados pelas 14 regionais contribuíram com a qualidade do transporte de bens e pessoas através das rodovias coletoras estaduais e também municipais..

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	15.146.012,50	5,60	453.817,41	0,68	3,00

Ação Prioritária: 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\$	15.146.012,50	100,00	0,00	289.388,25	1.000.000,00	453.817,41	6,60	3,00	0,93
R\$	14146012,50		289388,35		453817,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados não apresentam os resultados esperados para atingir o objetivo do programa

3. Resultados obtidos:

O resultado alcançado com recursos aplicados não atendem a programação definida pela instituição.

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	76.712.095,09	28,39	8.798.920,23	13,23	11,47

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	22.895.813,49	29,85	3.507.020,01	425.000,00	3.507.020,01	425.000,00	15,32	1,86	0,61
R\$	14107000,00		425000,00		425000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os recursos aplicados não apresentaram resultados esperado pela instituição.

3. Resultados obtidos:

Os recursos aplicados não contribuíram para cumprir o objetivo do programa.

Ação Prioritária: 26.781.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

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

Descrição do Produto: Infra-estrutura 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			
			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: maio a agosto 2019

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	8.918.150,02	11,63	3.714.983,32	1.550.632,26	7.204.420,56	2.819.247,76	80,78	31,61	0.31
Un	4,00		0,00		4,00				

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.
ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos aplicados contribuíram de forma satisfatório para o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

As ações, seus produtos e serviços contribuíram para garantir o transporte de bens e pessoas nas rodovias coletoras estaduais.

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	29.815.370,16	38,87	14.419.725,80	4.970.822,58	22.826.028,79	5.422.023,96	76,56	18,19	0.88
Km	121,00		25,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

A programação executada contribuíram para o objetivo do programa abaixo do esperado.

3. Resultados obtidos:

Os recursos aplicados ainda, não foram suficiente para impactar no objetivo do programa.

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.082.761,42	19,66	5.549.151,98	132.648,51	6.504.610,28	132.648,51	43,13	0,88	0.69
R\$	10491000,00		132648,51		132648,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

O recurso aplicado não impacto no 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: maio a agosto 2019

2. Resultados obtidos:

Os recursos aplicados ainda, não geraram resultados esperado pela instituição.

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	8.567.669,20	3,17	4.250.560,58	6,39	49,61

Ação: 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/ 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: maio a agosto 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	106.000,00	1,24	0,00	0,00	54.628,60	900,00	51,54	0,85	0,51
%	100,00		0,00		1,65				

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:

Os recursos aplicados não impactou no objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

Os recursos aplicados não gerou resultado para contribuí com o objetivo do programa.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.461.669,20	98,76	1.616.583,19	3.033.798,77	6.754.219,48	4.249.660,58	79,82	50,22	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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	-

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	R\$	% sobre total 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: maio a agosto 2019

	R\$	U.O.	R\$	pela U.O.	(realizado/previsto)
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	76.447.000,00	28,29	0,00	0,00	0,00

Ação Prioritária: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	76.447.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
R\$	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Até o momento, não foi aplicado recursos

3. Resultados obtidos:

Até o momento, não foi aplicado recursos e não gerou resultados.

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

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	4.487.955,56	1,66	2.123.714,26	3,19	47,32



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.487.955,56	100,00	1.509.916,61	1.043.301,73	3.296.329,14	2.123.714,26	73,45	47,32	0,75
Km	3,00		1,50		1,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos aplicados atenderam de forma satisfatória a programação definida pela instituição.

3. Resultados obtidos:

As atividades desenvolvidas estão contribuindo para o objetivo do programa dentro da programação definida pela instituição.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	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	503.289,86	42,34	92.488,02	59,97	18,38

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	503.289,86	100,00	90.192,10	73.367,05	162.593,56	92.488,02	32,31	18,38	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
		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: maio a agosto 2019

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

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	28,89	129.990,00	36,73	99,99
2018	510.442,00	55,33	215.313,57	50,22	42,18
2019	685.504,00	57,66	61.739,22	40,03	9,01

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	685.504,00	100,00	112.022,11	49.639,22	132.022,11	61.739,22	19,26	9,01	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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: maio a agosto 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	3.755.000,00	100,00	1.141.052,93	100,00	30,39

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.986.375,00	52,90	636.903,00	41.934,81	663.233,00	60.148,49	33,39	3,03	0,49
Un	99,00		0,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar da execução orçamentária e financeira estar abaixo do previsto, as atividades de rotinas foram executadas com recursos administrativos tais como:

- Elaboração de empenho para cobrir despesas com diárias a servidores e a colaboradores eventuais (doutores) que compõem o Comitê Interno Avaliador da unidade gestora;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com bolsa cafex, referente ao Programa de Apoio a Coleções Biológicas-PAP COBIO, conforme Chamada FAPERO nº 007/2017;
- Elaboração de empenhos para cobrir despesas com auxílio custeio a 23 projetos de pesquisa referente ao Programa de Apoio de Bolsa a Pesquisador Rondoniense - PQR, conforme Chamada FAPERO nº 003/2017;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio custeio a 1 projeto de pesquisa referente ao Programa de Apoio a Coleções Biológicas-PAP COBIO, conforme Chamada FAPERO nº 007/2017;
- Elaboração de empenhos para cobrir despesas com auxílio custeio a 6 projetos de pesquisa referente ao Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu - PAPG-SS;
- Elaboração 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 auxílio custeio de 1 projeto de pesquisa referente ao Programa INCT.
- Pagamento de diárias a servidores e colaboradores eventuais;
- Pagamento de passagens aéreas a servidores e colaboradores eventuais;
- Análise das prestações de contas das diárias concedidas;
- Execução da Etapa III dos editais referentes ao processo seletivo dos Programas de Apoio à Inovação Tecnológica (PAP AGRITECH e PAP-PISCICULTURA) que consiste na Análise, julgamento e classificação das projetos submetidos que passaram pela Etapa I e II, pelo Comitê Avaliador constituído por pesquisadores doutores (colaboradores eventuais);
- Divulgação de resultados, elaboração de Termos de Outorgas e Contratação dos Projetos de Pesquisa aprovados nos Programas de Apoio à Inovação Tecnológica (PAP-LQL, PAP-AGRITECH e PAP-PISCICULTURA);
- Desenvolvimento de Fluxos Operacionais de Processos Internos da FAPERO, como: (1) Comissão de Acompanhamento e Monitoramento dos programas em execução, após análise e emissão de pareceres Técnico-Científico das Diretorias da FAPERO, e (2) Elaboração e revisão do Manual de Prestação de Contas, fundamental documento para interlocução com o usuário/beneficiário;
- Solicitação de Relatórios parciais e/ou finais de prestação de contas dos beneficiários para análise dos setores de Prestação de Contas e



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Controle Interno, com vistas a pagamentos de parcelas e/ou finalização de processos;

- Desenvolvimento de Fluxos Operacionais de Tecnologia de Informática (TI) interna, estabelecendo sistemas de gerenciamento de TI para celeridade e otimização de comunicações entre os diferentes setores e servidores;
- Desenvolvimento de fluxos operacionais de divulgação e popularização da unidade, estabelecendo diferentes entrevistas com os pesquisadores beneficiários do sistema de CT&I estadual e estabelecimento de mídias sociais de interatividade/divulgação diárias, semanais e mensais de notícias de CT&I;
- Discussões iniciais de elaboração do Plano de Comunicação/Divulgação de CT&I;
- Elaboração e entrega da Minuta da Lei de Inovação do Estado de Rondônia para a Casa Civil;
- Elaboração da Reforma da Lei de Criação da unidade, incluindo nova composição do Quadro de Cargos e Conselho Curador;
- Acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos diversos programas de CT&I em execução;
- Emissão de relatório de monitoramento, avaliação e acompanhamento dos programas de CT&I em execução;
- Emissão de relatório técnico-científico e financeiro sobre as prestações de contas apresentadas pelos pesquisadores dos programas em execução;
- 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 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;
- Capacitação e integração dos novos servidores frente ao entendimento técnico-operacional do sistema de CT&I Estadual e Federal;
- Elaboração de novas tratativas de Acordos/Convênios negociadas com a SEDUC, SEAS, SESAU e SEAGRI, além de negociações com os diferentes setores federais, municipais e privados;
- Reuniões e discussões com as instituições de Ensino Superior (IES), Instituições Federais (IFs) e de Ciência e Tecnologia (ICT) públicas em relação ao atual cenário federal de CT&I (CNPq e CAPES) e os reflexos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Rondônia;
- Participação em diferentes eventos importantes de Políticas Públicas em CT&I no Estado de Rondônia;
- Reuniões importantes para apresentação do sistema de CT&I de Rondônia e apresentações de novas propostas de Acordo Técnico-Científico para o Estado com o parceiro Federal e outros, destacando-se aqui as novas tratativas com o Ministério da Saúde (DECIT/MS) para lançamento do novo edital-2020 do Programa de Apoio às Pesquisas para o Sistema Único de Saúde (PPSUS/2020) em parcerias com a FAPERO/SESAU;
- Elaboração de novos Programas de acordo com as novas tratativas estabelecidas, como Apoio Técnico a Extensão e Assistência Rural (PAP-TEAR) e Programa de Ciência na Escola (PAP-CnE);
- Elaboração de Portfólio com a apresentação dos principais programas e ações da unidade para a busca de captação de recursos;
- Desenvolvimento de uma programação de eventos para celebração de assinaturas de termos de outorgas do PAP-INTEC (Agritech e Piscicultura) e Fórum das Fundações de Amparo à Pesquisa da região Norte;
- Convite de Comitês Avaliadores Externos e Internos;
- Planejamento e Discussão de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do Estado;
- As demais ações para cumprimento das metas serão executadas no decorrer do próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamento de diárias, passagens, bolsas e auxílios custeios a projetos de pesquisa 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 serão alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do Estado.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	177.625,00	4,73	5.400,00	19.022,85	39.702,11	26.921,96	22,35	15,16	0,99
%	100,00		11,36		15,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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

- Abertura de processo administrativo para aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios, suprimento de informática, limpeza e conservação e outros;
- Abertura de processo administrativo para aquisição de material permanente (centrais de ar-condicionado);



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

- Elaboração de Empenho para cobrir despesas com aquisição de água mineral;
- Elaboração de Empenho para cobrir despesas com serviços de monitoramento, conforme Contrato nº 001/FAPERO/2016;
- Elaboração de Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos;
- Elaboração de Empenho para cobrir despesas com aquisição de combustível;
- Liquidação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;
- Liquidação de prestação de serviços de fornecimento de água;
- Liquidação de prestação de serviços de monitoramento;
- Liquidação de prestação de serviços de telefonia fixa;
- Liquidação de prestação de serviços de gerenciamento de combustível;
- Liquidação de prestação de serviços de tarifas bancárias;
- Liquidação para pagamento de despesa com aquisição de tonner para impressoras;
- Liquidação de suprimento de fundos;
- Elaboração de Relatórios de Controle Interno para o Tribunal de Contas e Controladoria Geral do Estado;
- Análise das despesas e receitas;
- Elaboração da conciliação bancária;
- Atendimento às solicitações oriundas de outras unidades gestoras;
- Realização de pagamentos referente à Restos a Pagar exercício 2018;
- Levantamento e análise do patrimônio;
- Realização de outras atividades para execução da ação;
- As demais ações para atingir a meta proposta serão executadas no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Com a efetivação das liquidações e pagamentos relativos às contratações de serviços de caráter geral e continuado, 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.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.000,00	0,80	9.761,15	9.761,15	18.418,48	18.418,48	61,39	61,39	0,57
Un	13,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

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 pagamento 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.

Ação: 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	41,57	697.901,18	643.327,79	1.112.221,46	1.035.564,00	71,25	66,34	0,61
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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pagamento de remuneração e encargos dos servidores ativos em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual. Pagamento de reembolso de servidor federal (Fiocruz-RO) cedido para a unidade gestora, com ônus para o Poder Executivo 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	96.152.939,12	38,48	11.457.041,78	57,50	11,92

Ação: 04.123.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

Descrição do Produto: Recurso disponibilizados para atender Emendas

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\$	23.662.568,12	24,61	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:

No segundo quadrimestre não houve empenhamento de despesa pela SEPOG, porem remanejamentos para outras Unidades Estaduais, para firma convênios.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado obtido.

Ação: 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				
		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: maio a agosto 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.941.371,00	17,62	620.713,44	525.375,65	1.386.684,92	899.045,34	8,19	5,31	0,10
%	100,00		25,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No segundo quadrimestre de 2019 foi empenhado na Ação Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade o valor de R\$ 341.387,44 (Trezentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para pagamento de diárias, seguro de veículos, manutenção e aquisição de combustível para atender a frota dos veículos, locação de imóvel para atender a Secretária Regional de São Francisco do Guaporé e aquisição de matérias de consumo e expediente. Além de reforçar os empenho dos contratos continuados, como por exemplo a energia elétrica, consumo de água, manutenção e abastecimento da frota dos veículos. Somando o primeiro e o segundo quadrimestre empenhamos R\$ 1.386.684,92 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos. do montante empenhado liquidamos R\$ 899.045,34 (oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

3. Resultados obtidos:

o resultado foi positivo, pois atendemos as necessidades das Coordenadorias, Gerencias, Secretárias Regionais e o Gabinete da SEPOG.

Ação: 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\$	662.000,00	0,69	209.716,51	209.632,91	373.323,41	371.097,01	56,39	56,06	0,56
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No segundo quadrimestre de 2019, foram realizados conforme cronograma pré estabelecido.

3. Resultados obtidos:

No mês de maio de 2019, a ação atendeu sua finalidade, contribuindo com a Gestão Administrativa do Executivo Estadual.

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.454.000,00	18,15	5.804.198,82	5.804.198,82	10.189.315,04	10.186.899,43	58,38	58,36	0,58
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

No segundo quadrimestre de 2019 os recursos contribuiu para pagamento de todos servidores da SEPOG, dentro do mês trabalhado.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	37.433.000,00	38,93	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 necessidade de empenhamento de despesas.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado obtido.

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

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

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	137.388.389,48	54,98	7.383.919,87	37,06	5,37



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: maio a agosto 2019

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	124.393,91	0,09	0,00	24.393,91	24.393,91	24.393,91	19,61	19,61	0.19
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

A intervenção em questão é a Reforma e Ampliação da Escola Luiz Carlos de Paula Assis, no município de Vilhena. Obra concluída e recebida, aguardando para pagamento da última medição.

3. Resultados obtidos:

A entrega de mais uma escola, conforme consta na finalidade da ação, ampliar e modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SEDUC, instituição beneficiária da ação.

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.730.525,30	5,63	1.120.958,91	1.975.800,08	2.459.330,19	2.115.975,95	31,81	27,37	0.34
%	100,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

As intervenções inseridas nesta ação encontram-se em execução/finalização.

3. Resultados obtidos:

A competência desta SEPOG, conforme finalidade da ação é melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população, ou seja, a entrega das obras e equipamentos. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SESDEC, instituição beneficiária da ação.

Ação Prioritária: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.734.037,52	2,72	87.876,80	1.077.098,50	1.954.895,56	1.077.098,50	52,35	28,85	0.48
%	100,00		60,00		60,00				



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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

A intervenção inserida nesta ação encontram-se em execução/finalização.

3. Resultados obtidos:

A competência desta SEPOG, conforme finalidade da ação é Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações, ou seja, a entrega das. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SESAU, instituição beneficiária da ação.

Ação Prioritária: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	111.294.356,94	81,01	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:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação excluída do Programa.

3. Resultados obtidos:

Ação excluída do Programa.

Ação Prioritária: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) 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	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:

Ação não iniciada no período.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada no período.

Ação Prioritária: 04.126.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.305.075,81	8,96	4.166.451,51	4.166.451,51	7.105.075,81	4.166.451,51	57,74	33,86	0,33
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Aquisição de equipamentos de informática, fisicamente entregue 100%, financeiramente aguardando a regularização da CND do Estado.

3. Resultados obtidos:

Aferição da melhoria feita pela DETIC/EpR, unidade beneficiária da ação.

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00	1,46	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:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Aguardando regularização de CND do Estado para quitação.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

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

Periodicidade.....: Anual

Índ. referência: 0,00

Data apuração.....: 02/09/2016



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	2.240.718,80	0,90	122.955,95	0,62	5,49

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	77.731,31	3,47	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:

ainda não foram utilizados recursos, as ações estão em processo de concepção pelo menos em dois projetos que são levantamento do fluxograma para buscar um fluxo padrão e também numa outra ação a estruturação da biblioteca da SEPOG

3. Resultados obtidos:

Ainda não há resultados

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	4,46	10.600,00	10.600,00	12.340,00	10.600,00	12,34	10,60	NM
Un	200,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

neste momento estamos iniciando o estudo e TR para a contratação de uma consultoria para ajudar no processo de planejamento estratégico da SEPOG, foi iniciada a ação de diagnóstico para implantação de um programa de capacitação para os funcionários, e no próximo quadrimestre iniciar-se-á a contratação de capacitações. Além disso por iniciativa iniciamos a pesquisa de clima institucional para ajudar no diagnóstico.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Quanto a capacitações este mês de junho foram capacitados em elaboração de projetos para captação de recursos 36 colaboradores no núcleo de projetos de Vilhena e 38 pessoas no núcleo de projetos de Cacoal

3. Resultados obtidos:

teremos esta resposta no segundo quadrimestre.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	918.100,00	40,97	56.627,26	63.530,95	129.467,26	112.355,95	14,10	12,24	0.12
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

neste mês de junho foi algumas ações importantes quais sejam:

- 1 - empenhado uma emenda parlamentar no valor de R\$ 18.864,00 para aquisição de brinquedos para crianças com deficiência no Município de Rolim de Moura (projeto direcionado para a SEAS)
- 2 - A retomada do projeto do viveiro do presídio de Machadinho do Oeste onde reavemos a equipe de engenharia. o projeto é uma emenda federal no valor de R\$ 967 mil reais projeto direcionado para a SEJUS

3. Resultados obtidos:

no final do quadrimestre teremos como avaliar

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.144.887,49	51,09	1.017.699,00	0,00	1.017.699,00	0,00	88,89	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:

Total Empenhado no Quadrimestre 1.017.699,00, referente a modernização do Data Center da Secretaria de Planejamento.

3. Resultados obtidos:

Aguardando entrega e posterior liquides do empenho para quantificar 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	14.085.708,31	5,64	960.723,67	4,82	6,82

Ação Prioritária: 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 Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	9.500.000,00	67,44	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 Primeira Fase de execução da Ação, Trabalho Técnico Social, Foram entregue pela que refere-se ao cadastramento das famílias beneficiadas em suas comunidades rurais, contemplando 08 municípios do estado de Rondônia, devidamente liquidada com empenho relacionado em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Devido ao atraso da empresa contrata (CPM Construtora) para confecção dos 52 projetos de engenharia e na revisão dos mesmos, que se iniciou em maio de 2018, as pendências, segundo os apontamentos dos engenheiros dessa SEPOG, só foram sanadas no mês de setembro de 2019, sendo que a despesa estava programada para ser paga em 2018 e por estar empenhada foi relacionada em restos a pagar. O recurso programado para o exercício de 2019 é para licitar a implantação dos projetos e até a presente data não foi licitado devido a esse atraso.

Ação: 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/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	120.000,00	0,85	0,00	4.950,00	20.000,00	9.075,00	16,67	7,56	0,06
Un	22,00		8,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos executados nesta ação foram no deslocamento de técnicos in loco. Contribuíram e atenderam o cumprimento das cláusulas nos termo de convênios firmados com o Governo do Estado, tendo a SEPOG como concedente.

3. Resultados obtidos:

Tanto as fiscalizações quanto as inspeções efetuadas nos entes públicos e privados sem fins lucrativos através de convênios com a Prefeitura do Município de Alvorada do Oeste e Associações e a Prefeitura do Município de Rio Crespo e Associações, detectaram que o objetivo proposto no plano de trabalho de convênio estão sendo atingindo.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.465.708,31	24,60	770.000,00	54.375,00	770.000,00	54.375,00	22,22	1,57	0,15
%	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:

Nos últimos meses, os recursos utilizados foram menores do que o esperado, pois algumas atividades e entregas dependem da articulação e trabalho de outras unidades administrativas. Apesar do baixa execução orçamentária, algumas atividades não deixaram de ser pensadas, articuladas e executadas, muitas delas por meio de parcerias.

3. Resultados obtidos:

Dentre as ações e resultados nesses primeiros meses, podemos destacar:

A REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVISÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA que tem ocorrido de forma satisfatória. A articulação entre os envolvidos, IBGE, SEDAM, prefeituras municipais e Assembleia Legislativa, vem acontecendo, os trabalhos em campos estão sendo executados e a mediação dos conflitos que o acordo de cooperação trata será possivelmente mais tranquila. Tivemos reuniões com os parceiros envolvidos: Casa Civil e Assembleia Legislativa, que tratarão da política de resolução dos conflitos com as partes envolvidas.

No mês julho/2019, participamos de uma reunião convocada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a pauta eram as ações de fronteira que voltará no próximo ano. O Objetivo do Governo Federal é acompanhar os núcleos estaduais e apoiar nas Revisões do Planos de Fronteira. O NEIFRO acompanhará em especial a cidade-gêmea Guajará-Mirim e Costa Marques, pois há muitos problemas ocorrendo e que precisam ser mediados, em especial a questão do comércio e Instituições de Ensino. O núcleo está se reunindo para tratar da atualização dos documentos que regulam o núcleo: decreto, portarias, regimento interno e câmaras temáticas para darmos continuidade no trabalhos.

Quanto aos desenvolvimento dos municípios, estamos focados em Nova Mamoré e Guajará-Mirim, com a elaboração dos Planos Diretores e Plano de Desenvolvimento Municipal, que está alinhado as ações do PDES e NEIFRO.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	7,10	897.273,67	897.273,67	897.273,67	897.273,67	89,73	89,73	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

POLO SAÚDE - O foco inicial dos investimentos deverá ser dirigido a duas grandes áreas, (i) pesquisa e desenvolvimento na atenção a saúde pública apoiada no desenvolvimento da vigilância e na prestação de serviços em saúde básica e vigilância epidemiológica associada aos grandes impactos ambientais e problemas demográficos de fronteiras e (ii) pesquisa e desenvolvimento em tecnologia aplicada ao controle de doenças endêmicas negligenciadas, de origem parasitária, microbiana e viral, transmitidas por vetores. A Obra do Bloco FINEP, encontra-se na 13ª medicação, de um total de 18ª.

3. Resultados obtidos:

POLO SAÚDE – O Projeto intitulado “IMPLANTAÇÃO PÓLO PESQUISA, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA” encontra-se em execução, entretanto só vamos obter resultados concretos na finalização da obra .

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	29.441.126,75	98,38	16.087.769,30	99,86	54,64

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.850.000,00	19,87	1.843.796,46	1.843.796,46	3.388.032,62	3.388.032,62	57,92	57,92	0,56
Un	138,00		141,00		141,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da Ação tem sido atendida, conforme estipulado o cronograma de pagamento de Pessoal Inativo e Pensionista. Esta sendo executado conforme o cronograma pré-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: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Todos os pagamentos foram efetuados dentro das datas pré-estabelecidas.

Ação: 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\$	4.070.126,75	13,82	1.331.340,01	947.912,19	1.719.492,20	1.080.482,79	42,25	26,55	0,26
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram feitos remanejamentos dentro desta ação para cumprir todas as demandas administrativas.

3. Resultados obtidos:

Todos os contratos e despesas estão sendo pagos de acordo com a demanda da unidade, para melhorar a execução da ação estamos aguardando finalização do Processo SEI 0031.322739/2019-21.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.020.000,00	3,46	297.083,23	297.083,23	571.348,83	571.348,83	56,01	56,01	0,69
Un	479,00		387,00		387,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Pagamento efetuado dentro do cronograma estipulado pelo governo.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.501.000,00	62,84	5.939.061,30	5.939.061,30	11.047.905,06	11.047.905,06	59,72	59,72	0,73
Un	479,00		387,00		387,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

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 SEGEP ao público alvo	%	85,00	85,00	80,00

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

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	486.040,77	1,62	22.000,00	0,14	4,53

Ação: 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/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	274.893,50	56,56	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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução nesta ação, em virtude da não realização de certame público. Considere-se ainda o contingenciamento contido na 2019ND00050.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado obtido.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	211.147,27	43,44	39.595,00	22.000,00	39.595,00	22.000,00	18,75	10,42	0,00
Un	15,00		6000,00		6000,00				

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. Considerando ainda que todas as capacitações ocorreram sem custo para o Estado, vez que todos os palestrantes lecionam de forma gratuita e voluntária.

Há que considerar ainda que o contingenciamento da Sepog tem ocasionado dificuldades na celebração de contratos, uma vez que a ausência dotação orçamentária impede a realização dos certames licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados pela Escola de Governo diversos 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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	4.585.225,82	100,00	56,03

Ação: 04.128.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Descrição do Produto: Servidores qualificados.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	150.000,00	1,83	40.408,00	43.762,36	67.098,00	55.792,21	44,73	37,19	0,37
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada esta dentro do previsto em relação ao empenhado obedecendo os limites estabelecidos na LDO/LOA/2019.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos resultados positivos, porém estamos capacitando e qualificando nossos servidores neste período do quadrimestre para melhor atendimento aos fornecedores e usuários, onde poderemos atender significativamente a atividade dessa ação. Considerando que neste quadrimestre foram capacitados 15 servidores, conforme assuntos relacionados abaixo:

1. Formação de Fiscais e Gestores de Contratos Administrativo;
2. SEMINÁRIO "GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E COMPLIANCE: Medidas para alcançar eficiência nas licitações, gestão contratual e combate à corrupção." e
3. Licença de Assinatura Corporativa em Plataforma de Cursos Online (com direito a cinco chaves de acesso para equipe de Gerencia de Tecnologia da informação-GTI/SUPEL).

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.845.000,00	22,54	626.093,85	626.276,46	1.046.237,13	1.008.213,26	56,71	54,65	0,54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados no PPA/LOA/2019 para o 2º quadrimestre contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo do programa de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão a contento. A Superintendência buscou priorizar os procedimentos necessários e o bom andamento dos serviços continuados, viabilizando a transparência dos recursos para melhores resultados.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	277.000,00	3,38	72.945,73	72.945,73	142.160,39	142.160,39	51,32	51,32	0,71



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: maio a agosto 2019

Un	115,00	83,00	83,00		
----	--------	-------	-------	--	--

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 a contento, sendo que iremos melhorar nos próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram com 83 (oitenta e três) servidores desta SUPEL, refere-se ao Pagamento do mês de agosto/2019 dos auxílios em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual.

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.912.000,00	72,24	1.787.660,92	1.787.660,92	3.379.059,96	3.379.059,96	57,16	57,16	0,79
Un	115,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A meta Prevista no PPA/LOA/2019 foram executados conforme o previsto no 2ª quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no 2ª quadrimestre, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2019. O total de servidores remunerados e no montante de 83 (oitenta e três), sendo demonstrado na FOPAG de agosto/2019 do presente exercício.

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	5.434.205,39	68,67	158.960,50	29,46	2,93

Ação: 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	Liquidado			
5.434.205,39	100,00		118.297,60	136.020,94	173.372,16	158.960,50	3,19	2,93	0,09
Un	920,00		15,00		270,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Contribuiriam fazendo com que as demandas solicitadas a regularização fundiária rural através desta superintendência fossem sanadas, com o deslocamento dos servidores para executarem os serviços, manutenção de equipamentos e capacitação da equipe técnica.

3. Resultados obtidos:

Os serviços solicitados por outros órgãos e por requerentes estão sendo entregues com qualidade e eficiência, com os servidores capacitados e motivados.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Formula de cálculo:

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	2.478.914,87	31,33	380.547,17	70,54	15,35

Ação: 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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.478.914,87	100,00	408.534,95	340.063,31	458.890,81	380.547,17	18,51	15,35	1,96
Un	7915,00		402,00		619,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos foi possível efetivar o pagamento das custas cartoriais, beneficiando a população de baixa renda por meio do Termo de cooperação firmado entre o Governo do estado de Rondônia, o TJ/RO e ANOREG/RO, bem como a contratação de empresas para a execução do gerorreferenciamento e topografia de lotes urbanos, para a conclusão do processo de regularização fundiária beneficiando os municípios conveniados e as famílias domiciliadas nas áreas objeto de regularização.

3. Resultados obtidos:

Emissão de 402 (quatrocentos e dois) títulos urbanos para registro em cartório e entrega aos beneficiários.

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	373.851.364,73	100,00	82,18

Ação: 09.272.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.161.693,64	0,70	24.012,21	24.012,21	1.646.676,70	1.646.676,70	52,08	52,08	1,00
%	100,00		0,76		52,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de agosto/2019, não houve execução execução orçamentária por determinação judicial: Os precatórios encontram-se no setor de cálculos para atualização, devendo ser liquidados ainda esse ano.
Nos meses de junho a a agosto/2019, houve execução orçamentária com pagamento de ação judicial (RPV's) que totalizaram R\$24.012,21 correspondente a 0,76% do período com acumulado de 52,08% do recurso orçamentário disponível. Então, das RPV's que ingressaram no 1º e 2º Quadrimestre no IPERON foram pagas 100%.

3. Resultados obtidos:

O Instituto cumpre as determinações judiciais dentro do prazo legal.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200,00	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:

Foi remanejado R\$9.800,00 para pagamento de descontos indevidos no P/A 2854 conforme Ofício nº 1673/2019/IPERON-COOTEC - Processo SEI nº 0016.239453/2019-73. Esse remanejamento não irá prejudicar essa ação haja vista que não chegou até o momento solicitação de pagamento de despesa de exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados, não houve registro da despesa.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	425.366.279,00	93,50	200.762.610,69	200.762.610,69	371.935.930,27	371.935.930,27	87,44	87,44	0,99
%	100,00		47,20		87,44				

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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio/2019, o recurso disponível teve aplicação de 50,59%, haverá necessidade de alocar mais recursos orçamentários para dar cobertura a FOPAG de Inativos e Pensionistas até o final do exercício/2019.

No mês de julho/2019, o Instituto cumpriu com o pagamento de 7.425 aposentadorias e 2.658 pensionistas, e com a crescente inclusão de novas aposentadorias, será necessário a alocação de recursos orçamentário para dar cobertura de setembro a dezembro/2019.

No mês de agosto/2019, o Instituto cumpriu com o pagamento de 7.654 aposentadorias e 2.674 pensionistas, e com a crescente inclusão de novas aposentadorias, será necessário a alocação de recursos orçamentário para dar cobertura de setembro a dezembro/2019.

Conforme exposto, foi solicitado através dos Ofícios 1624 e 2382 suplementação orçamentária de R\$168.000.000,00 Processo SEI 0016.233284/2019-68 para cobrir despesas de setembro a dezembro/2019 que até o momento não foi atendido. A Folha de Pagamento dos Aposentados (Inativos) foi pago em agosto/2019 o valor de R\$38.152.723,52, tendo disponibilidade orçamentária para setembro o valor de R\$18.705.992,75.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto, as aposentadorias e pensões foram pagas dentro do mês de janeiro a agosto/2019. Para saldar compromissos da FOPAG de setembro a dezembro incluindo a 2ª parcela do 13º salário, o Instituto está aguardando providências da SEPOG/SEFIN da Suplementação Orçamentária por superávit financeiro no valor de R\$168.000.000,00 Processo SEI 0016.233284/2019-68.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.388.306,36	5,80	55.927,82	55.927,82	268.757,76	268.757,76	1,02	1,02	0,99
%	100,00		0,21		1,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do valor orçado para pagamento dos auxílios previdenciários, foi aplicado:

1º Quadrimestre o valor de R\$212.829,94 com 0,81% do orçamento disponível; 2º Quadrimestre o valor de R\$55.927,82 com 0,21% do orçamento disponível que totalizou até o fechamento do mês de agosto o valor de R\$268.757,16 com aplicação de 1,02% com pagamento de: auxílio reclusão, salário-maternidade ao Tribunal de Justiça de RO, salário-maternidade a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Prefeitura Municipal de Monte Negro e Fundo Municipal de Saúde/Vilhena.

O Estado de RO não apresentou provas quanto a cobranças do salário-maternidade e auxílio-doença, vez que o mesmo já foi notificado várias vezes para apresentar provas documentais quanto aos valores apresentados.

Pela LC nº 432/2009 o art. 25 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º tratam do auxílio-doença e o art. 27 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º tratam do salário-maternidade. Por essa norma conforme artigos citados, esses benefícios ficam para cada poder, órgão ou entidade pagarem ao servidor e depois solicitar ressarcimento junto ao IPERON. Dessa forma, a lei prevê desconto da parte patronal apropriado pelo Estado tendo que apresentar provas do desconto: atas das licenças médicas liberadas pela Junta Médica do Estado e demais documento formais para montagem do processo a ser enviado ao IPERON para análise.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão abaixo do previsto devido a falta de regularização dos processos referente a auxílio-doença e salário-maternidade, pois o Poder Executivo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Públicos pagam ao servidor e depois deveriam solicitar junto ao IPERON o ressarcimento/pagamento para que o orçamento disponível seja executado. Com relação aos processos que ingressaram no IPERON no 1º e 2º Quadrimestre, depois dos procedimentos formais foram pagos 100%.

U.O: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	1.349.448,16	100,00	0,49

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.000,00	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:

Neste 2º quadrimestre não houve registro de despesa.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre não houve registro de despesa.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 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 FISICA						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\$	18.151.000,00	6,58	621.815,54	621.815,54	1.073.595,10	1.073.595,10	5,91	5,91	0,05
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto executou os pagamentos de 23 aposentadorias e 82 pensões dentro do prazo previsto para o mês de agosto. O Fundo Previdenciário Capitalizado é composto pelos servidores admitidos no serviço público estadual a partir de 01/01/2010 visando pagamento das aposentadorias (civil/militar) e pensões (civil/militar) geradas por estes servidores, disposta na Lei Complementar nº 651, de 17 de fevereiro de 2012. Os benefícios deste Fundo serão financiados sob o Regime Financeiro de Capitalização. O recurso orçamentário alocado na LOA visando a execução obedeceu o Relatório de Avaliação Atuarial do Estado de Rondônia pág. 38 (Cálculo Atuarial/2018) no valor de R\$18.151.000,00 coluna Total de Benefícios de Aposentadorias e Pensões para o ano de 2019.

3. Resultados obtidos:

Pagamentos realizados com aposentadorias e pensões com pagamento pelo IPERON de 100% das Folhas de Pagamento - FOPAG no 1º e 2º Quadrimestre e sendo informado erroneamente o percentual de 2,49% no 1º Quadrimestre e 100% referente a execução orçamentária no 2º Quadrimestre.

Ação: 09.272.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição do Produto: Servidores reclusos remunerados

METAS FINANCEIRA E FISICA						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\$	7.500.000,00	2,72	0,00	0,00	275.853,06	275.853,06	3,68	3,68	0,99
%	100,00		0,00		3,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre foi informado erroneamente 3,68% sendo pago 100% do processo encaminhado ao IPERON. Não foi efetuados despesa nesta ação nesse 2º Quadrimestre (maio a agosto). O valor orçado para pagamento do auxílio-doença, salário-maternidade foi de acordo com os valores informados pelo Setor de Arrecadação (Cálculo Atuarial). A LC 432/2009, nos seus Artigos 25 e 27, preconiza que esses benefícios ficam para cada poder, órgão ou entidade pagar ao servidor e depois solicitar ressarcimento junto ao IPERON. Diante da falta de regularização dos processos junto ao IPERON, torna a evolução orçamentária difícil de ser avaliada.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 09.272.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	250.226.943,00	90,70	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 primeiro e segundo quadrimestre/2019 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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	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

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			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:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Programa não executado, tendo em vista a gestão do mesmo ser de competência da SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Programa não executado, tendo em vista a gestão do mesmo ser de competência da SEPOG.

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	153.685.381,05	86,31	149.521.816,94	90,83	97,29
2017	160.877.199,74	90,42	159.231.044,65	93,30	98,98
2018	180.166.814,60	85,67	175.431.044,14	93,00	97,37
2019	162.729.945,00	80,08	127.770.738,44	95,56	78,52



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.299,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	13,29		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com o contingenciamento orçamentário não há como medir ou indicar qualquer avanço das finalidades da ação e do objetivo e indicadores do programa, haja vista inexistir qualquer execução na referida ação.

3. Resultados obtidos:

Com o contingenciamento orçamentário não há como indicar qualquer resultado obtido pela referida ação.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.239.213,00	5,06	3.493.991,05	3.437.000,05	7.168.168,16	5.393.949,71	87,00	65,47	0,65
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos empenhados até o final do quadrimestre contribuíram para o alcance dos objetivos da ação haja vista se referirem a valores aplicados em despesas de custeio, como energia, alugueis, serviços essenciais a administração fazendária entre outros. Contudo, como relatado na restrição registrada, o saldo de dotação disponível para a unidade não será suficiente para finalizar a execução do exercício, sendo necessário que se atenda ao pleito constante do processo SEI: 0030.329885/2019-97.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão de acordo com a programação para o período e contribuíram para a evolução dos indicadores de manutenção da unidade.

Ação: 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			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

R\$	2.095.000,00	1,29	713.676,76	713.676,76	1.399.212,52	1.399.212,52	66,79	66,79	0.64
Un	833,00		865,00		865,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os servidores tiveram seus auxílios atendidos.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de programa de gestão não há que se falar em indicadores de desempenho.

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	92.432,03	0,06	40.370,00	38.900,00	40.370,00	38.900,00	43,68	42,08	0.84
%	4,47		2,23		2,23				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com o contingenciamento orçamentário não há como medir ou indicar qualquer avanço das finalidades da ação e do objetivo e indicadores do programa, haja vista a execução se perfazer apenas em uma pequena parte destinada a impressão de relatórios contábeis. Ainda esclarecemos que a unidade está adotando medida com vistas a reduzir o montante das despesas para a disponibilização de tais documentos. espera-se a partir deste ultimo quadrimestre que estes documentos sejam entregues em formato digital através de pen-card.

3. Resultados obtidos:

Dos valores que restaram após o contingenciamento o uso dos recursos será aplicado conforme previsto pela unidade a fim de possibilitar a disponibilização dos relatórios fiscais, doravante em formato digital.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	152.290.000,00	93,58	58.102.563,24	58.102.563,24	120.938.676,21	120.938.676,21	79,41	79,41	0.76
Un	833,00		865,00		865,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Considerando até o final do quadrimestre, as despesas de pessoal foram plenamente cobertas pela dotação disponível para a unidade, contudo alertamos que conforme processo: 0030.280675/2019-93, não haverão recursos suficientes para fazer frente a despesa de pessoal após o mês de setembro de 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: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Dentro do planejado os servidores foram corretamente remunerados.

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	36.658.133,34	18,04	3.620.271,56	2,71	9,88

Ação: 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	883.333,34	2,41	677.248,57	677.248,57	677.248,57	677.248,57	76,67	76,67	NM
%	83,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

Até o encerramento do quadrimestre não houveram evoluções no alcance da meta física do projeto, já justificados em detrimento de uma restrição legislativa.

3. Resultados obtidos:

A partir da liberação orçamentária será dado prosseguimento na execução da unidade conforme o planejado.

Ação Prioritária: 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
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	31.198.000,00	85,11	272.938,62	139.664,64	531.451,74	157.854,41	1,70	0,51	0,25
%	100,00		2,02		2,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Desde o final do exercício passado a SEFIN têm buscado articular junto a ALE a aprovação da operação de crédito PROFISCO II, contudo até o encerramento do segundo quadrimestre ainda não havia sido obtido êxito.

3. Resultados obtidos:

Em virtude de o programa ainda não ter sido aprovado entendemos que não ocorreram ainda alcance de objetivos e metas.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	1.050.000,00	2,86	608.000,00	601.333,33	908.000,00	901.333,33	86,48	85,84	0,85
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação hospeda as despesas referente ao convênio com a SEFAZ PE e RS, para a emissão de documentos fiscais. A dotação inicialmente alocada é insuficiente de modo que será necessária sua suplementação conforme processo: 0030.329885/2019-97.

3. Resultados obtidos:

Até o encerramento do quadrimestre a referida ação contribuiu com o alcance dos objetivos do programa conforme o projetado.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	3.526.800,00	9,62	1.346.000,00	903.199,53	2.676.905,08	1.883.835,25	75,90	53,41	0,53
%	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:

Até o encerramento do quadrimestre as despesas foram suficientes para manter o serviço de arrecadação do Estado junto as instituições bancárias.

3. Resultados obtidos:

Conforme explanado anteriormente a execução segue conforme o planejado até o encerramento do quadrimestre. contudo é de suma importância a aprovação do pedido do processo 0030.329885/2019-97, pendente junto a SEPOG.

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	3.816.204,00	1,88	2.312.960,14	1,73	60,61

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.816.204,00	100,00	1.396.266,48	1.338.470,11	2.939.993,61	2.312.960,14	77,04	60,61	0,60
%	97,50		97,50		97,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação hospeda valores para o pagamento de serviços essenciais em TIC (tecnologia da informação e comunicação), de fato o avanço da utilização destes recursos ao longo do exercício bem como o alcance da meta física proposta, contribuem sobremaneira para o alcance da meta proposta para o programa, notadamente voltada para a modernização da administração pública.

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: maio a agosto 2019

A unidade tem seu acesso a rede mundial de computadores garantido em todas as suas unidades, bem como a manutenção "on-line" dos servidores (hardware) da SEFIN que permite que os empresários de todo o Estado consigam atuar no mercado formal emitindo seus documentos fiscais e contribuindo com a cidadania fiscal.

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	406.502.874,76	100,00	291.738.852,45	100,00	71,77

Ação: 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				
R\$	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A presente ação será desativada e os recursos dela provenientes foram direcionados a outras ações melhor alinhadas aos objetivos do programa.

3. Resultados obtidos:

Como a ação foi totalmente descontinuada e seus recursos totalmente remanejados não há que se falar em resultados obtidos.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
305.530.028,28		75,16	107.687.564,54	107.687.564,54	218.987.088,01	218.987.088,01	71,67	71,67	NM
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial não é possível indicar relação entre meta física e indicador de programa que também é do tipo especial, restando como comprovação da eficiência do programa a sua evolução da execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial não é possível indicar relação entre meta física e indicador de programa que também é do tipo especial, restando como comprovação da eficiência do programa a sua evolução da execução orçamentária.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	60.463.950,00	14,87	25.141.051,60	25.141.051,60	50.337.058,38	50.337.058,38	83,25	83,25	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial não é possível indicar relação entre meta física e indicador de programa que também é do tipo especial, restando como comprovação da eficiência do programa a sua evolução da execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial não é possível indicar relação entre meta física e indicador de programa que também é do tipo especial, restando como comprovação da eficiência do programa a sua evolução da execução orçamentária.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.508.896,48	9,97	11.012.926,36	11.012.926,36	22.414.706,06	22.414.706,06	55,33	55,33	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial não é possível indicar relação entre meta física e indicador de programa que também é do tipo especial, restando como comprovação da eficiência do programa a sua evolução da execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de uma ação do tipo operação especial não é possível indicar relação entre meta física e indicador de programa que também é do tipo especial, restando como comprovação da eficiência do programa a sua evolução da execução orçamentária.



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	
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	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	35.329.861,55	100,00	24,98

Ação: 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/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.085.520,00	24,81	19.385.864,96	15.191.364,86	20.671.347,82	15.191.364,86	58,92	43,30	0,99
R\$	35085520,00		15191364,86		15191364,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

As transferências realizadas tiveram como objeto a melhoria, recuperação, manutenção ou construção de rodovias, obras correntes e complementares de vias alimentadoras municipais que são parte integrante do sistema rodoviário estadual.

3. Resultados obtidos:

Até a presente, os recursos transferidos contribuíram de forma satisfatória para a perenidade do sistema de transporte integrado do estado, observando que resultados concretos serão aferidos quando da prestação de contas dos convênios celebrados..

Ação Prioritária: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Descrição do Produto: infra-estrutura 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	106.345.480,00	75,19	42.994.201,99	17.796.835,97	59.539.850,96	20.138.496,69	55,99	18,94	0,33
Km	3700,00		1192,00		2115,68				

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:

Os recursos utilizados contribuíram de forma satisfatória na manutenção do tráfego de bens e pessoas com segurança, conforto e perenidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados advindo dos recursos aplicados, das obras e serviços executados estão de acordo com programação definida pela gestão da instituição.

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	561.613,75	100,00	19,99

Ação: 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 Secretária 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.809.000,00	100,00	20.916,00	561.613,75	926.704,75	561.613,75	32,99	19,99	0,51
%	100,00		39,05		39,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

Apesar das restrições apontadas os recursos já empenhados garantiram a contratação de importante serviço de antivírus, e plataforma BPMS que proporcionará a SEFIN a automatização e orquestração de seus processos.

3. Resultados obtidos:

Com a implantação da plataforma BPM alguns processos já começam a ser integrados e automatizados, a exemplo do processo de monitoramento das certidões negativas do Estado, a cargo da dívida pública.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2018	33.804.990,00	95,00	22.453.745,89	97,99	66,42
2019	28.485.323,00	90,59	16.382.243,03	95,70	57,51

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.000,00	0,11	8.801,44	8.801,44	14.572,97	14.572,97	48,58	48,58	0,99
%	100,00		29,34		48,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre, somente em maio houve um pagamento de 1 (uma) RPV nº 217/2019, referente ao requerente e honorários contratuais.
Estar sendo atendido a finalidade da ação depois de cumprido as formalidades com pagamento pelo IPERON de 100% dos processos encaminhados.

3. Resultados obtidos:

O resultado está sendo cumprido conforme processos encaminhados ao IPERON.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.000.000,00	24,57	2.948.308,93	2.129.166,86	5.447.655,93	4.576.822,79	77,82	65,38	1,00
%	100,00		30,41		65,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Efetuada a liquidação neste 2º Quadrimestre meses: maio o valor de R\$ 466.755,13, junho o valor de R\$547.515,78, e julho o valor de R\$602.595,28 com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, calculado sobre a receita efetiva do Instituto referente ao ano de 2019, conforme trata o Processo Administrativo SEI nº 0016.013994/2019-73.
Está sendo atendido a finalidade da ação depois de cumprido as formalidades com pagamento pelo IPERON de 100% dessa despesa mensalmente.
Foi informado que até o mês de agosto foi utilizado 65,38% do orçamento disponível.

3. Resultados obtidos:

PASEP pago.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.952.640,00	6,85	626.892,94	627.077,62	1.248.140,56	1.248.140,56	63,92	63,92	0,63
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre o IPERON continuou cumprindo com o pagamento das despesas com auxílios: saúde, transporte, alimentação. No 1º primeiro e 2º Quadrimestre foi atendido 100% o pagamento de auxílios aos servidores do IPERON.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório, visto que atingiu o objetivo.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	262.560,00	0,92	26.860,00	51.779,43	73.355,00	60.848,79	27,94	23,18	0,99
%	100,00		19,73		23,18				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º Quadrimestre foi efetuada despesa com diárias tendo como objetivo a capacitação de servidores do IPERON lotados no interior em atualizações e fluxos de procedimentos em legislação previdenciária, ministrada pela diretora de previdência, bem como inscrições e despesas com passagens aéreas para atender a Gerência de Perícia Médica e Psicossocial - GEPEMEP/IPERON na participação do Congresso 2019: Viver Melhor: Trabalho, Stress e Saúde, que foi realizado na cidade de Porto Alegre/RS; Inscrição no Curso de Gestão dos RPPS com suporte em contabilidade; participação do Diretor Financeiro na Reunião de Diligência de Gestores GRID.

3. Resultados obtidos:

Resultado abaixo do previsto, devido à redução de gastos públicos, solicitada pelo Governo Decreto 20.858/2016.

Ação: 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		
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\$	16.023.000,00	56,25	4.923.891,89	5.037.653,05	9.222.580,65	9.216.107,65	57,56	57,52	0,57
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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, e outras despesas que integram a remuneração de pessoal.

No 1º quadrimestre a meta física foi informado tendo por base o valor percentual dos dados financeiros.

No 2º Quadrimestre foi atendido 100% com o pagamento de servidores que laboram no IPERON.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos com remuneração pagas.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.217.123,00	11,29	1.148.830,20	809.538,77	1.849.339,16	1.265.750,27	57,48	39,34	0,96
%	100,00		26,45		40,87				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre o Instituto disponibilizou recursos para atender as despesas essenciais de caráter continuado como água, luz, telefones fixo e móvel, contratos aditivados de vigilância, estagiários e contratos novos como processos de limpeza e conservação, contratos com xerox, coffee break e outros.

Vale ressaltar que neste quadrimestre foi liquidado todos os valores inscritos em RPNP.

No 1º quadrimestre informamos erroneamente em valores financeiros e não percentual como indicação da meta física, que seria 74,72% o percentual liquidado nem RPNP.

No 2º quadrimestre fora liquidado o percentual de 25,28%, perfazendo os 100% dos valores inscritos em RPNP.

Os processos depois de atendido as formalidades foram pagos 100% pelo IPERON.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação com 39,34% de 57,48% do valor empenhado até o quadrimestre.

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	
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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	735.948,90	4,30	24,87

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.958.677,00	100,00	971.713,26	615.348,90	1.101.713,26	735.948,90	37,24	24,87	1,00
%	100,00		9,18		24,87				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto deu continuidade aos contratos de manutenção mantendo o adequado desenvolvimento de suas atividade. Fora concluso o processo de aquisição de equipamentos de informática, continuando ainda em fase de licitação o processo para aquisição dos tonners. Foi empenhado até o quadrimestre o valor de R\$ 971.713,26 equivalente a 32,85% do orçamento disponível para atender o Instituto no Setor de Tecnologia da Informação.

Os processos liquidados depois de atendido as formalidades foram pagos 100% pelo IPERON.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para atender parcialmente a finalidade da com 24,87% de 37,24% do valor empenhado até o quadrimestre. O resultando ficou abaixo do previsto, devido a tramitação e procedimentos de processos em fase de licitação.

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: maio a agosto 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	3,74	16.007.228,89	2,97	49,45

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	32.369.000,00	100,00	8.333.017,97	8.333.017,97	16.007.228,89	16.007.228,89	49,45	49,45	0,67
Un	251,00		183,00		183,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A pedido do Governo do Estado, houve contenção de gastos na área administrativa da SESDEC para garantir maior foco nas áreas operacionais. Ademais o Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com os pagamento dos auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Contenção de gastos na área administrativa, garantindo maior foco nas áreas operacionais da secretaria. Quanto as obrigações salariais, inclusive os pagamentos dos auxílios, o Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações, obtendo resultados excelentes com sua administração, suscitando servidores mais satisfeitos e motivados.

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	1/100.000	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

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: maio a agosto 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	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	761.333.613,50	87,99	489.228.685,15	90,68	64,26

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição do Produto: Unidades reparadas

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\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação remanejada para o programa 2236.

3. Resultados obtidos:

Recurso destinado para outra finalidade.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	365.455.521,34	48,00	126.686.970,63	126.686.970,63	240.984.095,68	240.984.095,68	65,94	65,94	0,85
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 vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

Ação: 06.181.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais da Polícia Civil.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	276.815.290,87	36,36	92.424.263,60	92.424.263,60	174.181.897,87	174.181.897,87	62,92	62,92	0,93
Un	2698,00		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 vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	60.870.305,56	8,00	21.098.483,96	21.098.483,96	39.987.481,48	39.987.481,48	65,69	65,69	0,73
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 vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.482.498,20	1,90	3.954.804,02	3.954.804,02	7.896.396,38	7.896.396,38	54,52	54,52	0,80
Un	2698,00		1818,00		1818,00				

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: maio a agosto 2019

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.536.149,79	1,38	2.354.713,31	2.354.713,31	4.724.635,78	4.724.635,78	44,84	44,84	0,56
Un	6034,00		4798,00		4798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta SESDEC solicitou aumento do teto dos gastos com verbas rescisórias, por meio do Ofício nº 5167/2019/SESDEC-GRH, processo SEI nº 0037.353927/2019-41, no entanto, tal pedido foi negado, conforme Ofício nº 3168/2019/SEPOG-GAB, o que ocasionou um saldo elevado nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram abaixo do esperado, em virtude do teto orçamentário imposto pela SEPOG.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.595.899,72	0,21	371.580,50	371.580,50	737.951,66	737.951,66	46,24	46,24	0,51
Un	732,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta SESDEC solicitou aumento do teto dos gastos com verbas rescisórias, por meio do Ofício nº 5167/2019/SESDEC-GRH, processo SEI nº 0037.353927/2019-41, no entanto, tal pedido foi negado, conforme Ofício nº 3168/2019/SEPOG-GAB, o que ocasionou um saldo elevado nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram abaixo do esperado, em virtude do teto orçamentário imposto pela SEPOG.

Ação: 06.181.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - PM

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

da Polícia Militar de Rondônia.

Descrição do Produto: Auxílio 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.880.000,00	3,66	8.969.357,08	8.969.357,08	18.151.170,84	18.151.170,84	65,10	65,10	0,84
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 vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

Ação: 06.181.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - BM

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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.697.948,02	0,49	1.300.750,39	1.300.750,39	2.565.055,46	2.565.055,46	69,36	69,36	0,77
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 vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

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	1/100.00	26,50	26,50	-



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: maio a agosto 2019

0

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90,00 90,00 -

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	76.376.805,51	9,18	53.351.031,70	6,61	69,85
2019	71.565.155,89	8,27	34.259.949,16	6,35	47,87

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.000.000,00	5,61	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A referida ação não foi executada, pois foi deliberado pelo Ordenador de Despesa pela não continuidade do projeto, considerando o não cumprimento do que foi pactuado, conforme Processo SEI nº 0026.380526/2019-92, outrossim foi solicitado a devolução do recurso ao FECOEP, por meio do Ofício nº 3036/2019/SESDEC-GEPLAN, processo SEI nº 0037.214932/2019-39.

3. Resultados obtidos:

Os recursos serão devolvidos ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia (FECOEP), do programa "promover acessos aos serviços públicos" (ação 2197), conforme Proc. SEI nº 0037.214932/2019-39, no qual foi solicitado a anulação da dotação orçamentária e devolução dos recursos ao órgão de origem, em 12/06/2019.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar 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/ 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: maio a agosto 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	473.342,00	0,66	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	25,56	0,00	NE
Un	255,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo aquisição de equipamentos para reequipar a Segurança Pública, os referidos equipamentos serão adquiridos no terceiro quadrimestre do corrente exercício, conforme processos SEI: 0037.149072/2019-55, 0037.037242/2019-50 e 0037.258265/2019-04,

3. Resultados obtidos:

Nas ações a serem realizadas, foi elaborado estudo das principais necessidades em equipamentos e serão adquiridos no segundo semestre do corrente.

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.365.417,13	6,13	695.785,82	1.310.178,62	2.788.125,25	2.433.739,48	63,87	55,75	0,55
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta atendeu as necessidades de manutenção desta Secretaria de Segurança Pública garantindo seu bom funcionamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	47.540.319,70	66,73	17.717.358,67	18.268.436,85	31.108.130,60	25.578.557,23	65,44	53,80	0,53
%	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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado vem atendendo forma satisfatória com suas obrigações no sentido de atender a demanda operacional.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio operacional.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

318.453,05

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.570.746,67	6,42	1.738.689,31	0,00	1.738.689,31	0,00	38,04	0,00	NM
Un	88,00		42,00		42,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido ao processo licitatório burocrático, não foi alcançado o percentual desejado para atender a referida ação na sua integralidade, todavia já foram empenhados diversos equipamentos e outros estão em tramitação, conforme os Procs. SEI nº 0037.271751/2019-18 e 0037.219564/2019-15.

3. Resultados obtidos:

Com a aquisição de diversos equipamentos, conforme descritos nos processos SEI acima, a Segurança Pública do nosso Estado alcançará melhores índices no combate a criminalidade.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	978.272,72	1,37	214.866,75	19.933,32	485.021,49	49.833,30	49,58	5,09	0,05
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos da referida ação foram liquidados de forma correspondente ao primeiro semestre, garantindo a disponibilidade de soluções



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

tecnológicas de acordo com a demanda pretendido, ademais no terceiro quadrimestre será feita novas aquisições, o que ocasionará o cumprimento da meta pretendida nesta ação.

3. Resultados obtidos:

O resultados obtidos da referida ação correspondente ao primeiro semestre, garantindo a disponibilidade de soluções tecnológicas de acordo com a demanda, ademais no terceiro quadrimestre será feita novas aquisições, o que ocasionará o cumprimento da meta pretendida nesta ação.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.297.534,62	11,65	3.677.257,42	3.479.107,82	6.563.899,62	6.192.372,70	79,11	74,63	0,74
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento da referida ação mostrou-se suficiente para cobrir tal despesa.

3. Resultados obtidos:

O Estado vem cumprindo com suas obrigações, obtendo resultados satisfatórios com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.070,00	0,03	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos desta ação, foram remanejados para aquisição de material de construção (ação 2154), conforme processo SEI nº. 0037.352887/2019, em virtude da desistência da empresa vencedora da licitação para construção do hangar no município de Ji-Paraná, motivo pelo qual levou a administração a cessar esta ação.

3. Resultados obtidos:

Os recursos remanejados, serão devidamente executados no terceiro quadrimestre na ação 2154, elemento de despesa 33.90.30, com aquisição de materiais de construção, visando atender diversos equipamento públicos da SESDEC.

Ação: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	1,40	144.446,45	5.446,45	144.446,45	5.446,45	14,44	0,54	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A referida ação corresponde a locação de aeronave, no entanto, encontrava-se com contrato suspenso, em função de contingenciamento orçamentário.

3. Resultados obtidos:

O contrato de locação de aeronave, foi reativado no presente exercício, conforme processo SEI nº 0037.002727/2018-41.

Ação: 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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

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 e os recursos serão remanejados para o custeio desta secretaria, conforme Processo SEI nº 0037.352887/2019-10.

3. Resultados obtidos:

A referida ação encontra-se sem execução nesta secretaria e será excluída, os recursos remanejados serão prontamente investidos no custeio da SESDEC.

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

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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	8.869.000,00	99,91	4.519.739,38	100,00	50,96

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) 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	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 foram suficientes.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados.

Observação: As demandas da ações tendo em vista que recursos alocados na ação eram insuficientes, foram remanejados para ação de manutenção da Unidade.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) 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	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:

Os foram insuficientes para atender as demandas da PC/RO.

Obs.: Os equipamentos foram direcionados para aquisições serem realizadas através dos recursos do Funrespol/PC.

3. Resultados obtidos:



3. Resultados obtidos:

Neste caso tem supridos os objetivos, com a Polícia Civil equipada atenderam melhor a população e com isso os serviços prestados será de maior eficiência.

Ação: 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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.717.300,00	99,98	2.281.140,10	2.883.460,32	4.948.004,63	4.519.739,38	56,76	51,85	0,77
%	100,00		31,66		66,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Contribui e pode melhorar para um termos um bom desempenho nos serviços de segurança publica para população de Rondônia, com um pouco mais de recursos.

3. Resultados obtidos:

Dentro das nossas limitações orçamentárias, estamos atingindo as metas propostas.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	149.700,00

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 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	130.000,00	1,55	0,00	0,00	0,00
2019	8.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00

Ação: 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/ Programado (%)	(*) 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	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 tivemos os recursos para implementar a ação.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) 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	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 tivemos os recursos para implementar a ação.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados.

Ação: 06.122.2239 - SEGURANÇA PARA MORAR



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) 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	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 tivemos os recursos para implementar a ação.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos resultados.

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	1.220.652,84	100,00	51,44

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.373.000,00	100,00		776.736,30	806.137,01	1.495.656,34	1.220.652,84	63,03	51,44	0,51
%	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 o custeio do CBMRO, no período avaliado.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio, no 2º quadrimestre.

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.	1/100.00 0	26,50	26,50	19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	1/100.00	26,50	26,50	19,04
	0			

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	17.079.927,00	100,00	14.441.837,95	100,00	84,55
2019	16.526.000,00	100,00	8.776.350,38	100,00	53,11

Ação: 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	400.000,00	2,42	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:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários destinado para a execução dessa ação ainda estão em fase análise, sendo que os processos ainda estão nas esferas administrativas para serem analisados e posterior emissão de Nota de Crédito. Estão em fase de análise os processos para: reforma do quartel da cidade de machadinho do Oeste-RO; reforma da caixa de água do 5º BPM; reforma do quartel de Chupinguaia-RO.

3. Resultados obtidos:

os processos de pedidos de reformas ou construções para as diversas localidade do Estado, ainda estão na esfera administrativa, não sendo possível a sua mensuração no momento.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

R\$	350.000,00	2,12	0,00	54.602,81	54.602,81	54.602,81	15,60	15,60	0,15
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Os recursos destinados para essa ação contribuiu de maneira satisfatória para a execução de uma academia de ginástica para aquela localidade.

Os recursos para a compra de instrumentos musicais p/ a Banda de música da PMRO, proporcionou uma melhor na qualidade do som nas músicas tocadas.

O objeto primordial na montagem dessa academia é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus municípios.

Os indicadores devem expressar de maneira clara os objetivos da ação.

3. Resultados obtidos:

a evolução se deu através da satisfação de seu público.

Os resultado obtidos nas compras dos instrumentos musicais está direcionado na melhor qualidade do som para o público ouvinte.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.441.381,75	93,44	4.732.259,45	5.317.589,44	9.258.860,84	8.674.497,57	59,96	56,18	0,56
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os valores orçamentários disponibilizados na ação estão sendo executado de maneira satisfatória, sendo que todas as demandas do período estão correndo de acordo com o cronograma estabelecido no programa.

Os objetivos estão sendo alcançado de acordo com as demandas solicitadas.

Os indicadores deveram ser precisos, para que seja esclarecido de maneira que clara qualquer informação a respeito da ação.

3. Resultados obtidos:

Grande parte das demandas (despesas) solicitadas estão sendo executadas em tempo certo, de maneira que indica um grau de satisfação com a ação.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	178.048,25	1,08	30.000,00	26.000,00	49.884,00	44.500,00	28,02	24,99	0,24
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

os recursos dessa ação foram remanejadas para atender outras ações de maior prioridade, sendo que o restante está sendo usado somente em diárias com ensino.
Os objetivos proposto não foram alcançados nesse quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

ainda não houve resultado nessa ação, pois uma parte do orçamento disponibilizado nessa ação foi remanejado para supri outra ação.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	156.570,00	0,95	0,00	2.500,00	8.285,00	2.750,00	5,29	1,76	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os processos de aquisições ainda estão em fase de análise nos órgão competentes, esperando a sua liberação pra posterior emissão de NC e NE. Aquisições de natureza 4.4.90.52: equipamento de fisioterapia para dar suporte a Coordenadoria de Saúde da PMRO.

3. Resultados obtidos:

não é possível mensura a qualidade da satisfação tendo em viste que os produtos ainda não foram entregues.

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	
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%



Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	777.999,50	100,00	403.286,24	100,00	51,84

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	43.000,00	5,53	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 houve aplicação.

3. Resultados obtidos:

até o momento não houve aplicação.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	734.999,50	94,47	294.327,34	242.686,15	493.957,04	403.286,24	67,21	54,87	0,54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC02 Processo licitatório condicionado a limites orçamentários.

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: maio a agosto 2019

os recursos utilizados atenderam as necessidades administrativas das unidades subordinadas da Politec

3. Resultados obtidos:

- os resultados atingiram de maneira satisfatória, considerando o valor disponível para os bens e serviços ofertados.

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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,50	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:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

tendo em vista as restrições orçamentárias desta Unidade Gestora e a inexecução das ações 2237 e 2236, foi solicitado anulação de dotações destas ações para suplementação orçamentária na ação 2154.

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: maio a agosto 2019

não houve aplicação, considerando que as ações não possuem correlação com a finalidade desta Unidade Gestora.

Ação: 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				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

não houve aplicação

3. Resultados obtidos:

não houve aplicação

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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 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	2.095.000,00	100,00	180.955,88	100,00	8,64

Ação Prioritária: 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
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	Liquidado					
R\$	1.483.000,00	70,79	166.092,87	153.999,90	166.092,87	153.999,90	11,20	10,38	0,92
%	100,00		11,20		11,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Em que pese o fato de ainda não ter sido possível atender a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa, esclarecemos que existem diversos processos de aquisição de materiais em trâmite, dentre os quais podemos citar:

- *Aquisição de mobiliários;
- *Aquisição de veículos;
- *Aquisição de computadores;
- *Aquisição de No Breaks;
- *Aquisição de rastreador veicular;
- *Aquisição de Drone;
- *Aquisição de equipamentos diversos/Denarc;
- *Aquisição de lavadora de Alta Pressão/IML.
- Aquisição de Soft ware de Antivírus.

Esclarecemos ainda, que assim que os processos forem concluídos, atenderão de forma significativa as necessidades da Instituição, produzindo qualidade e celeridade no atendimento ao cidadão, bem como, na redução da marginalidade e do crime organizado.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que os processos de aquisição estão em trâmite, ainda não obtivemos os resultados esperados. No entanto, a aquisição dos materiais e equipamentos atenderão de forma significativa a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa.

Ação: 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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho
Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado					
R\$	612.000,00	29,21	171.342,80	26.955,98	174.342,80	26.955,98	28,49	4,40	0,15
%	100,00		28,49		28,49				

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 processos de aquisição de material de consumo e realização de serviços ainda estão em trâmite, por isso não conseguimos atender a finalidade da ação, objetivo e indicadores do programa. Destarte, informamos que assim que os processos forem concluídos, atenderão de forma significativa as atividades laborais da Polícia Civil.

3. Resultados obtidos:

Ainda não obtivemos resultados, haja vista que os processos de aquisição e serviços estão em tramitação.

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	11.220.425,23	100,00	6.018.038,36	100,00	53,63

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.065.110,46	18,40	260.219,50	0,00	260.219,50	0,00	12,60	0,00	NE
m²	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução da ação não foi a ideal pois grande parte do recurso são oriundos de convênio com o Governo Federal, que não disponibilizou o financeiro, causando frustração na ação.

3. Resultados obtidos:

Esperamos o repasse dos recursos no próximo quadrimestre.

Ação Prioritária: 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 reparlamento das unidades de bombeiro militar.

Descrição do Produto: Aquisição de bens permanente assegurada

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.532.265,77	40,39	809.686,85	2.927.180,62	4.260.775,93	3.478.269,70	94,01	76,74	1,07
Un	800,00		285,00		571,00				

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 .

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.623.049,00	41,20	1.352.963,55	1.280.694,89	3.557.370,65	2.539.768,66	76,95	54,94	0,54
%	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	
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.....: 31/12/2014

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	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	1.774.613,57	100,00	30.297,44	100,00	1,71

Ação: 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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	727.377,64	40,99	30.698,95	19.160,57	74.968,55	25.035,77	10,31	3,44	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os processos formalizados ainda não foram concluídos, dessa forma, os objetivos da ação ainda não apresentaram resultados satisfatórios.

3. Resultados obtidos:

Ainda não temos resultados para serem informados.

Ação: 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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.047.235,93	59,01	24.349,76	5.261,67	24.349,76	5.261,67	2,33	0,50	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 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: maio a agosto 2019

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

OS processos formalizados ainda não foram concluídos, dessa forma, os objetivos da ação ainda não apresentaram resultados satisfatórios.

3. Resultados obtidos:

Ainda não temos resultados para serem informados.

U.O: 15.017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

%

90,00

90,00

-

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	242.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 06.122.1007 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS NÃO EFETIVOS

Finalidade: Realizar o processo seletivo para cargos não efetivos na administração, dotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem e auxiliem.

Descrição do Produto: Servidores contratados

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			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

R\$	242.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que a liberação orçamentária se deu no mês de agosto do corrente, não houve tempo hábil para a execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

A referida ação será executada no terceiro quadrimestre.

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	192.344.486,00	77,60	96.363.048,57	88,86	50,10

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.500.000,00	2,34	1.995.234,27	140.054,16	2.280.777,61	140.054,16	50,68	3,11	0,06
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o mês de maio: 0/2 = 0,00%. Até o mês de maio 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; até o mês de maio fora liquidada a pagar o valor de R\$83.000,00 (3,92%). No que se refere à dotação Inscrita em a RPP2018: R\$85.438,63; fora paga o valor na sua totalidade inscrito. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o mês de maio: 0/2 = 0,00%. Até o mês de maio 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; até o mês de maio fora liquidada a pagar o valor de R\$83.000,00 (3,92%). No que se refere à dotação Inscrita em a RPP2018: R\$85.438,63; fora paga o valor na sua totalidade inscrito. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre. Junho/19, manteve-se inalterado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 1/2 = 50,00%, e até o quadrimestre: 1/2 = 50%. Da dotação atual R\$4.500.000,00 fora empenhada R\$2.80.777,61 (50,68%), sendo liquidado R\$140.050,16 (3,11%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2018: R\$2.114.794,90; fora liquidada a pagar o valor de R\$102.838,55 (4,86%) e cancelado R\$1.718.289,11 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:

Até o mês maio o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/2 = 0,00%. Até o mês de maio foi realizado o empenho nº 2019NE00240 (meta já computada em 2017/2018, não sendo registrada como nova meta em 2019), 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Julho/2019 - No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 0/2 = 0,00%. Manteve-se inalterado.

2º Q: No período o cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 1/2 = 50,00%. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: 1/2 = 50%. Atendendo o princípio da anualidade foram reempenhado convênios de sinalização vertical, horizontal, semafórica e faixas: 0010.354526/2018-25 Buritis Sinalização Semaf., Horiz. e Vert.; 0010.362477/2018-02 Espição do Oeste Sinalização Horizontal e Vertical; 0010.342498/2018-01 Seringueiras Sinalização Horizontal e Vertical; 0010.371673/2018-60 Ji Paraná Instalação de Faixas Elevadas; 9388/2016 Ouro Preto do Oeste Sinalização Horizontal. Em tramitação projetos para convênios de sinalização: Municípios de Cerejeiras (0010.465137/2018-24) e Presidente Medice (0010.141886/2019-00).

Ação: 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.

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\$	2.478.665,00	1,29	900.000,00	946.409,66	1.733.327,18	1.543.709,63	69,93	62,28	0,89
R\$	2478665,00		1136027,21		1733327,18				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio o Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $836.775,01/2.478.665,00 = 33,62\%$. Da Dotação atual R\$2.478.665,00 fora empenhada R\$1.283.327,18 (51,77%) e devidamente liquidada R\$ 833.327,00 (33,62%). 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.080.442,19/2.478.665,00 = 43,59\%$. Da Dotação atual R\$2.478.665,00 fora empenhada R\$1.283.327,18 (51,77%) e devidamente liquidada R\$ 1.080.442,19 (43,59%). 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.733.327,18/2.478.665,00 = 69,93\%$. Da Dotação atual R\$2.478.665,00 fora empenhada R\$1.733.327,18 (69,93%) e devidamente liquidada R\$ 1.543.709,63 (62,28%). 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:

Até o mês de maio total de Processos Administrativos atendidos: 1 (Total Empenhado de PASEP: R\$836.775,01. Total liquidado/pago de PASEP R\$836.775,01). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $836.775,01/2.478.665,00 = 33,62\%$. Com média de pagamento de R\$ R\$166.665,40 por mês até maio/2019 referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Total de Processos Administrativos atendidos: 1 (Total Empenhado de PASEP: R\$:1.283.327,18. Total liquidado/pago de PASEP R\$1.080.442,19). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.080.442,19/2.478.665,00 = 43,59\%$. Com média de pagamento de R\$ R\$180.073,70 por mês referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos). Dados suscetíveis a alterações para o analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: No período o total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total Empenhado de PASEP: R\$ 1.733.327,18. Total liquidado/pago de PASEP R\$ 1.543.709,63). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.733.327,18/2.478.665,00 = 69,93\%$. Referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos).

Ação: 04.122.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto: Pagamento de sentenças 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	Liquidado				
R\$	6.082.000,00	3,16	1.462.587,09	1.033.571,29	1.606.022,14	1.157.574,87	26,41	19,03	0,10
Un	50,00		65,00		89,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até mês de maio/2019: 40/50 = 80,00%. Da dotação total atualizada R\$6.082.000,00 fora empenhada o valor de R\$183.801,89 (3,02%) e liquidado o valor R\$146.179,07 (2,40%). 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 mês de maio/2019.

Junho/2019 - Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 50/50 = 100%. Da dotação total R\$6.082.000,00 fora empenhada o valor de R\$216.828,74 (3,57) e liquidado o valor R\$205.054,54 (3,37%). No que se refere à Dotação Inscrita em 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 63/50 = 126%. Até o quadrimestre: 89/50 = 178%. Da dotação total atualizada R\$6.082.000,00 fora empenhada o valor de R\$1.606.022,14 (26,41%) e liquidado o valor R\$1.157.574,87 (19,13%). 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, a pagar o valor de R\$1.246,14 (4,90%).

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até mês de maio/2019: 40/50 = 80,00%. Conferido a liquidação de 40 despesas até o mês de maio (pagamento de despesas RPV; honorários periciais, pensão e outras). A majoração da dotação dessa ação advém para quitação dos precatórios apresentado na lista do TJRO.

Junho/2019 – Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 50/50 = 100,00%. Conferido a liquidação de 50 despesas (pagamento de despesas RPV; honorários periciais, pensão e outras). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 63 (No período: 65 pagamentos efetuados), sendo de RPV : 56; PENSÃO ALIM: 1; SENTENÇAS JUDICIAIS: 1; MANDADOS DE INTIMAÇÃO: 2; DEPOSITOS JUDICIAIS: 0; PRECATÓRIOS: 1; TAXAS DIVERSAS, HONORARIOS PERICIAIS, ATUALIZAÇÕES DE JUROS: 4; . Até o quadrimestre: 87 processos atendidos e 89 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 63/50 = 100%. Até o quadrimestre: 89/50 = 178%.

Ação: 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\$	24.852.221,00	12,92	6.847.576,18	5.846.999,08	14.963.962,45	9.840.325,95	60,21	39,60	0,39
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio – 2019, foi garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto à dotação total R\$24.852.221,00 fora empenhado R\$ 10.730.903,41 (43,18%) sendo liquidado o valor de R\$5.379.282,44 (21,65%), até o mês de maio. 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\$998.765,15 (39,06%), até o mês de maio-2019. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019: Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto à dotação total R\$24.852.221,00 fora empenhado R\$ 11.505.256,32 (46,29%) sendo liquidado o valor de R\$:6.585.112,09 (26,50%). 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\$998.765,15 (39,06%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: 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\$14.963.962,45 (60,21%) sendo liquidado o valor de R\$9.840.325,95 (39,60%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2018 de R\$2.556.856,82 fora cancelada o valor de R\$1.380.202,04 (53,98%) e devidamente paga o valor de R\$1.018.857,65 (39,85%), até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$408.405,73 fora pago R\$142.502,38 (34,89%) e a pagar R\$265.903,35 (65,11%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade - DETRAN, ate mai-2019, fora registrada nas 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado). Até o mês de maio/19 registrou-se o total de 207 notas de empenho (distintos processos administrativos despesas diversas), relativos à despesas concernentes: Diárias; Material de Consumo; Passagens; Serviço Pessoa Física JETONS; Serviço Pessoa Jurídica; Indenizações e restituições; 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade - DETRAN, fora registrada nas 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado). Registrou-se o total de 230 notas de empenho (distintos processos administrativos despesas diversas), relativos à despesas concernentes: Diárias; Material de Consumo; Passagens; Serviço Pessoa Física JETONS; Serviço Pessoa Jurídica; Indenizações e restituições; 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: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 315 Processos Administrativos relativos à despesas concernentes: Diárias (199 PAs); Material de Consumo (47 PAs); Passagens (20); Serviço Pessoa Física JETONS (8 PAs); Serviço Pessoa Jurídica (21 PAs); Indenizações e restituições (15 PAs); e demais despesas (3320.47; 3340.47; 3390.47; 3391.47 - 05). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas em todos os municípios.

Ação: 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\$	19.008.000,00	9,88	6.738.216,80	7.047.754,08	13.128.706,40	11.485.195,37	69,07	60,42	0,74
Un	1450,00		1183,00		1183,00				

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% até o mês de maio-2019. Da dotação total R\$19.008.000,00 fora empenhado o valor de R\$9.585.734,40 (50,43%) e efetivamente liquidado o mesmo valor R\$7.035.448,96 (37,01%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.135/1.450=78,28%. Da dotação total R\$19.008.000,00 fora empenhado o valor de R\$9.885.734,40 (52,01%) e efetivamente liquidado 8.469.951,66 (44,56%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.183/1.450=81,59%. Da dotação total R\$19.008.000,00 fora empenhado o valor de R\$13.128.706,40 (69,07%) e efetivamente liquidado o mesmo valor R\$11.485.195,37 (60,42%).

3. Resultados obtidos:

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.137/1.450=78,41% até o mês de maio-2019. Da dotação total R\$19.008.000,00 fora empenhado o valor de R\$9.585.734,40 (50,43%) e efetivamente liquidado o mesmo valor R\$7.035.448,96 (37,01%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – Efetivado o pagamento de auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.135/1.450=78,28%. Da dotação total R\$19.008.000,00 fora empenhado o valor de R\$9.885.734,40 (52,01%) e efetivamente liquidado o valor 8.469.951,66 (44,56%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Realizado o pagamento do auxílio saúde (1.183) e auxílio transportes (1.102) e auxílio alimentação (1.183) aos servidores da Autarquia de Trânsito. O total atual de servidores: 1.183. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.183/1.450=81,59%.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	81.074.000,00	42,15	27.408.494,90	24.071.019,39	54.731.283,25	45.412.934,48	67,51	56,01	NM
Un	0,00		1183,00		1183,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio-2019 foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total estimado 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\$40.927.037,30 (50,48%) e efetivamente liquidado o valor de R\$26.781.081,87 (33,03%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.135 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: 1.135/1.450=78,28%. Da dotação total R\$81.074.000,00 fora empenhado o montante de R\$40.927.037,30 (50,48%) e efetivamente liquidado o valor de R\$32.228.915,43 (39,75%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.183 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: 1.183/1.450=81,59%. Da dotação total R\$81.074.000,00 fora empenhado o montante de R\$54.731.283,25 (67,51%) e efetivamente liquidado o valor de R\$45.412.934,48 (56,01%).

3. Resultados obtidos:

Até o mês de maio-2019 o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.137/1.450=78,41%. Atendido os 52 municípios com remuneração e encargos sociais, sendo: Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.135/1.450=78,28%. Atendido os 52 municípios com remuneração e encargos sociais, sendo: O total atual de servidores: 1.135. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.135/1.450=78,28%. Atendido os 52 municípios com remuneração e encargos sociais, sendo: O total atual de servidores: 1.135. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2ºQ: Atendido os 52 municípios com remuneração e encargos sociais, sendo: O total atual de servidores: 1.183. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.183/1.450=81,59%. Total de Estagiários: 185 (Nível superior) e 55 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (892); Celetista (58); Comissionados sem vínculos (130); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (39); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (16); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (40).

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	48.772.600,00	25,36	18.337.494,70	15.752.226,83	36.388.125,16	25.890.652,30	74,61	53,08	0,53
%	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: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

Mantiveram-se até maio-2019 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%. Da dotação total R\$48.722.600,00 fora empenhado o valor de R\$24.186.774,14 (49,59%) e liquidado R\$14.825.635,02 (30,40%). Da dotação Inscrita em a RPNP2018 correspondente ao valor de R\$7.391.186,46 até maio-2019 fora liquidado a monta de R\$3.653.676,17 (49,43%), 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Mantiveram-se 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%. Da dotação total R\$48.722.600,00 fora empenhado o valor de 25.870.312,61 (53,04%) e liquidado R\$ 18.339.397,40 (37,60%). Da dotação Inscrita em a RPNP2018 correspondente ao valor de R\$7.391.186,46 fora liquidado a monta de R\$3.653.676,17 (49,43%), 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: 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\$36.388.125,16 (74,61%) e liquidado R\$25.890.652,30 (53,08%). Da dotação Inscrita em a RPNP2018 correspondente ao valor de R\$7.391.186,46 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$3.656.846,73 (49,48%), sendo cancelado o valor de R\$2.974.222,73(40,24%), e liquidada a pagar R\$885,61 (0,01%). Da dotação inscrita em RPP2018: R\$972.615,80 fora pago o valor na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Até maio o 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% até maio-2019. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019- O 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). Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Manteve-se no período os serviços essenciais de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo DETRAN em todo o Estado .Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza. Contratos de Manutenção Predial em vigência, contemplando 17 municípios (Contrato 027/2017 ; Contrato 045/2017). Total de Municípios atendidos: 31, sendo 45 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.577.000,00	1,86	961.600,00	567.182,41	1.698.032,17	892.601,81	47,47	24,95	0,24
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio-2019 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%. Da dotação total R\$3.577.000,00 fora empenhado o valor de R\$1.067.032,17 (29,83%) e liquidado o valor de R\$447.541,03 (12,51%). 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - 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%. Da dotação total R\$3.577.000,00 fora empenhado o valor de R\$1.067.032,17 (29,83%) e liquidado o valor de R\$ 623.026,32 (17,42%). 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 no total inscrito. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 48. 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: maio a agosto 2019

percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 48/52=92,31%. Da dotação total R\$3.577.000,00 fora empenhado o valor de R\$1.698.032,17 (47,47%) e liquidado o valor de R\$892.601,81 (24,95%). 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 pago o valor na total inscrito.

3. Resultados obtidos:

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 44/52=84,62% no Quadrimestre e 84,62%. O total de veículos da frota do DETRAN/RO mantidos: 390 veículos com manutenção em geral. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 44/52=84,62%. O total de veículos da frota do DETRAN/RO mantidos: 390 veículos com manutenção em geral. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos: 48 ao todo, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel até o quadrimestre. Total de Litros Consumidos no quadrimestre: 20.718,85 litros de gasolina e 65.067,42 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível até o quadrimestre: Interior: Gasolina R\$62.489,68 e Diesel R\$173.688,56; e Capital: Gasolina R\$102.254,15 e Diesel R\$261.749,93. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 48/52=92,31%. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 390.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
	2.000.000,00	1,04	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:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% até mês de maio: 0/6=00%. Da dotação total R\$2.520.000,00 fora empenhada (0,00%) até o quadrimestre.

Junho/2019 sem alterações - Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% até mês de maio: 0/6=00%. Da dotação total R\$2.520.000,00 fora empenhada (0,00%) até o mês analisado.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Da dotação total atualizada R\$2.000.000,00 fora empenhada (0,00%) até o quadrimestre. Formalizada cooperação técnica financeira - SUGESP/DETRAN -SEI. 0010.343954/2019-11 (ID7853553).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA te o mês de maio: 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. Há novo procedimento de contratação conjunto com o Estado.

Junho/2019 - sem alterações Total de Municípios atendidos: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA te o mês de maio: 0/6=00% Não houve campanhas institucionais para o período (2803-Institucional e 2271- Educativas).

2º Q: 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. Formalizada Cooperação Técnica Financeira - SUGESP/DETRAN -SEI. 0010.343954/2019-11 (ID7853553)

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
		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: maio a agosto 2019

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

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH h 72,00 72,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador(s):

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

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	5.498.030,80	5,07	18,21

Ação Prioritária: 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	19.494,75	24.988,31	32.583,31	32.583,31	1,13	1,13	0.12
Un	951,00		77,00		87,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o mês de maio-2019: 10/951=1,05. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$13.088,56 (0,46%) e liquidado R\$13.088,56 (0,46%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.015.146,00 foi efetivamente paga R\$1.934.800,00 (96,01%) até o mês de maio-2019. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 10/951=1,05 até o 1º quadrimestre. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$13.088,56 (0,46%) e liquidado R\$13.088,56 (0,46%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.015.146,00 foi efetivamente paga R\$1.934.800,00 (96,01%) até o mês de maio-2019. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 77/951=8,10%. Até o quadrimestre: 87/951=9,15%. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$32.583,31 (1,13%) e liquidado R\$32.583,31 (1,13%). 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 até o mês de maio-2019: 10 unidades (10/951 =1,05%. Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 14 Veículos tipo Caminhoneta (14/29 =48,28%). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até maio quadrimestre: 10/951 = 1,05%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados: 10 unidades (10/951 =1,05%, até o 1º quadrimestre. Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 14 Veículos tipo Caminhoneta (14/29 =48,28%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: O total de equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 77 unidades (77/951 =8,10% - CAFETEIRA ELÉTRICA SEMI-INDUSTRIAL, PARAFUSADEIRAS). Até o quadrimestre: 87/951=9,15%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 0 (0/29 =0%). Até o quadrimestre: 14/29 =48,28%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 77/951 = 8,10%. Até o quadrimestre: 87/951 =9,15%

Ação Prioritária: 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 FISICA						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\$	5.835.827,00	19,33	54.732,12	0,00	109.532,12	0,00	1,88	0,00	NE
Un	7,00		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.

INS02 Inadequação organizacional.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

Até maio – 2019 o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Da dotação orçamentária total R\$12.000.000,00; empenhada R\$109.532,12 (0,91%) 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2018 até o quadrimestre: 0/5=0%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$5.835.827,00; empenhada R\$109.532,12 (1,88%) 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%) e cancelado o valor de R\$1.278.187,54.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de maio-2019 o percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA 0/5=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/7=0%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA 0/5=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/7=0%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas 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: maio a agosto 2019

dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA no QUADRIMESTRE: 0/7=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/5=0%. Há obras de restos a pagar em fase de conclusão de etapas/medições (Novo Horizonte e Jarú); e projetos em andamento para iniciar obras no corrente exercício (SEI 0010.303665/2019-71: Construção do Pátio de Veículos Apreendidos de Porto Velho).

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.281.533,00	63,87	3.921.590,72	954.133,46	8.926.475,81	5.281.167,49	46,30	27,39	0,10
Un	2543,00		2248,00		6553,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio-2019 o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 4.305/2.543=169,29%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$13.117.360,00 fora empenhada R\$5.504.374,97 (41,96%) e liquidado R\$ 4.571.831,99 (34,85%). Até maio a Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.486.430,25 foi efetivamente paga R\$702.227,32 (47,24%); a Dotação Inscrita em a RPP2018: R\$3.130,56 fora paga na sua totalidade. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 4.305/2.543=169,29%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$13.117.360,00 fora empenhada R\$ 5.618.185,83 (42,83%) e liquidado R\$ 4.766.703,91 (36,34%). A Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.486.430,25 foi efetivamente paga R\$702.227,32 (47,24%); a Dotação Inscrita em a RPP2018: R\$3.130,56 fora paga na sua totalidade. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 6.553/2.543=257,69%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$19.281.533,00 fora empenhada R\$8.926.475,81 (46,30%) e liquidado R\$5.281.167,49 (27,39%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.486.430,25 foi efetivamente paga R\$706.560,65 (47,53%); e sendo cancelado o montante de R\$776.098,14 (52,21%). 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 ate o mês de maio-2019: 4.305/2.543=169,29% (Até o quadrimestre: 4.305/2.543=169,29%): Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2018: 204 ate maio: 204=>204/372 = 54,84%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - 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: 4.305/2.543=169,29%, até 1º quadrimestre: 4.305/2.543=169,29%: Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2018: 204/372 = 54,84. Registrado no mês aquisições de 49 bens permanentes em procedimento final de despesa pela autarquia. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: 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. Total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 2.248 unidades (Até o quadrimestre: 6.553/2.543=257,69%). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2018: 280 (57,85%) no quadrimestre. Até o quadrimestre: quadrimestre: 484=>484/484 =100%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 2.248/2.543=88,40% (Até o quadrimestre: 6.553/2.543=257,69%)

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.196.400,00	7,28	352.331,86	163.780,00	628.699,42	184.280,00			



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: maio a agosto 2019

R\$					28,62	8,39	0,28
Un	1440,00	197,00	418,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até o mês de maio o total de servidores capacitados (7) e qualificados (214): 221/1440=15,35% com abrangência de 25 municípios. Da dotação atual R\$2.196.400,00 fora empenhada R\$459.465,42 (20,92%), sendo liquidado R\$54.420,00 (2,48%). 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%) até maio. No que se refere à dotação inscrita em a RPP2018 o valor de R\$26.120,00 fora pago na sua totalidade. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Servidores capacitados e qualificados com abrangência de 25 municípios até o 1º quadrimestre. Da dotação atual R\$2.196.400,00 fora empenhada R\$459.465,42 (20,92%), sendo liquidado R\$57.920,00 (2,64%). 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 que se refere à dotação inscrita em a RPP2018 o valor de R\$26.120,00 fora pago na sua totalidade. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: No período o total de servidores capacitados (118) e qualificados (79): 197/1440=13,68% no quadrimestre no município Porto Velho. Até o quadrimestre 418/1440=29,03%. Da dotação atual R\$2.196.400,00 fora empenhada R\$628.699,42 (28,62%), sendo liquidado R\$184.280,00 (8,39%). 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. Quanto a dotação de RPNP R\$8.551,44 fora cancelado total.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de maio o total de servidores capacitados (7) e qualificados (214): 221/1440=15,35% com abrangência de 25 municípios. Da dotação atual R\$2.196.400,00 fora empenhada R\$459.465,42 (20,92%), sendo liquidado R\$54.420,00 (2,48%). 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%) até maio. No que se refere à dotação inscrita em a RPP2018 o valor de R\$26.120,00 fora pago na sua totalidade. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Treinar e capacitar os servidores com o propósito de qualificá-los para o exercício de suas funções administrativas e operacionais. O total de servidores atendidos com cursos: 7; e com Treinamentos: 214 servidores, até o 1º quadrimestre. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 221/1440=15,35%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Visando trinar e capacitar os servidores com o propósito de qualifica-los para o exercício de suas funções administrativas e operacionais. Total de Servidores atendidos com Cursos: 118; Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 79. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 118+79 = 197 no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 197/1440=13,68%. Até o quadrimestre: 418/1440=29,03%. No quadrimestre o alcance foi na Capital (Estimado 51 municípios a ser atendidos no próximo quadrimestre conforme programação CQUALI).

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	25.332.496,00	10,22	6.583.855,99	6,07	25,99

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.933.004,00	31,32	204.734,05	237.808,50	451.275,95	272.117,00	5,69	3,43	0,03
Un	52,00	51,00		51,00				

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:

Até o mês de maio o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 47/52=90,38%. Da dotação total atualizada (R\$8.000.004,00) fora empenhado R\$370.124,75 (4,63%), e liquidado R\$61.758,50 (0,77%). 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%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 47/52=90,38%. Da dotação total atualizada (R\$8.000.004,00) fora empenhado R\$370.124,75 (4,63%), e liquidado R\$ 101.033,50 (1,26%). 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%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2ºQ: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até quadrimestre: 51/52=98,07%. Da dotação total atualizada (R\$7.933.004,00) fora empenhado R\$451.275,95 (5,69%), e liquidado R\$272.117,00 (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 até mês de maio: 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 estimado alcançado até maio 2019: 70.106 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

PPA até mês de maio: 47/52=90,38%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Total de Campanhas Educativas realizadas mês: 187 (Em 47 municípios). 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, FÉRIADO PROLONGADO, GRATIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA. Foram realizadas 56 blitz e 152 pit stop educativos. Total do Público estimado alcançado: 70.106 pessoas até o mês analisado. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até mês de maio: 47/52=90,38%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2ºQ: Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 277 (Em 51 municípios). (Exceto: Cacaulândia). Sendo realizados os projetos: AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, MOTORISTA CAMARADA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E MOVIMENTO MAIO AMARELO. CAMPANHA DIA DO MOTORISTA, CAMPANHA DIA DO MOTOCICLISTA.; MOTORISTA CAMARADA. Foram realizadas 56 blitz (1ºQ); 68 blitz (2ºQ) e 152 pit stop (1Q); 100 pit stop (1º Q) educativos. Total do Público alcançado no quadrimestre: 246.388 e até o quadrimestre 316.494 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 51/52=98,07%.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	Índice de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	824.874,00	3,26	96.968,86	51.873,75	201.119,02	96.690,80	24,38	11,72	0,08
Un	5160,00		4263,00		7077,00				

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 até o mês de maio-2019: 04. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 2.814 (Até o quadrimestre: 2.814). Da dotação atual (R\$824.874,00) fora empenhado R\$140.547,77 (17,04%) e liquidado R\$50.256,35 (6,09%). Da dotação inscrita em RPNP2018 (R\$4.426,40) houve a liquidação total. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – Total de agentes capacitados e qualificados até o quadrimestre: 2.814. Da dotação atual (R\$824.874,00) fora empenhado R\$140.547,77 (17,04%) e liquidado R\$ 51.381,35 (6,23%). Da dotação inscrita em RPNP2018 (R\$4.426,40) houve a liquidação total. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2ºQ: Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 16. Até o quadrimestre: 19 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 4.263 (Até o quadrimestre: 7.077). Da dotação atual (R\$824.874,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$201.119,02 (24,38%) e liquidado R\$ 96.690,80 (11,72%). 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:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o mês de maio 2.814/5.160=54,53%. Quais sejam: I. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: I . CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO; Instrutores de Trânsito (Atualização); .Mototaxistas (Formação); .Mototaxistas (Atualização); Transporte de Emergência (Formação Condutor);.Transporte de Emergência (Atualização Condutor); Condutor de Transporte Escolar (Formação Condutor);.Condutor de Transporte Escolar (Atualização Condutor) ; Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Condutor); Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Condutor); Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor);Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor); II. TRANSVERSALIDADE; Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar TOTAL DE FORMADOS: - 2814.Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA 2.814/5.160=54,53%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2ºQ: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 4.263/5.160=82,62%. Até o quadrimestre:

7.077/5.137,15=3,99%. Quais sejam: I . CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: I . CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO - 3.182; 1a.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Formação Teórico –Técnica) 12; 4a.Aprimoramento de Professores 78; 9b.Mototaxistas (Atualização) 30;11a.Transporte de Emergência (Formação Condutor) 80; 11c.Transporte de Emergência (Instrutor Especializado) 19; 12a.Conductor de Transporte Escolar (Formação Condutor) 30; 12b.Conductor de Transporte Escolar (Atualização Condutor) 51; 13a.Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Condutor) 33; 13b.Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Condutor) 24; 14a.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor) 57; 14b.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor) 52; 16a.Convalidação de Certificados 2.716; 17. Outros Cursos: II. TRANSVERSALIDADE 1.081; 1. Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar 1.081; TOTAL DE FORMADOS: 4.263



Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	316.862,00	1,25	52.526,45	43.125,00	122.659,21	79.875,00	38,71	25,21	0,61
Un	447,00		70,00		184,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio-2019 foram atendidos 32 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA ate maio: 114/447=25,50%. Da dotação atual (R\$ 316.862,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$92.659,21 (29,24%) e liquidado o valor de R\$54.000,00 (17,04%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - Foram atendidos 32 municípios fiscalização/vistoria de CFC, até o quadrimestre: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 114/447=25,50%. Da dotação atual (R\$316.862,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$92.659,21 (29,24%) e liquidado o valor de 54.375,00 (17,16%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: No período foram atendidos 35 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 35 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 35/447=15,66%. Até o quadrimestre 184/447=41,16%. Da dotação atual (R\$316.862,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$122.659,21 (38,71%) e liquidado o valor de R\$79.875,00 (25,21%).

3. Resultados obtidos:

O total de Municípios atendidos ate mês de maio-2019: 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). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O total de Municípios atendidos: 32, até o quadrimestre. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 114 (sendo 114 fiscalizações e 0 vistorias). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2ºQ:O total de Municípios atendidos no quadrimestre: 32 (Exceto 20 Municípios: [Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados]). Até o quadrimestre: 35 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 70 (sendo 35 fiscalizações e 35 vistorias). Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 138. Total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 138 CFCs abertos e em funcionamento.

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	581.000,00	2,29	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	1,33	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:

Até o mês de maio o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/52= 0,00%. Da dotação orçamentária atual



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

(R\$514.000,00) fora empenhado R\$0,00 (0,00%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$44.763,80 (100%) fora liquidada o valor total. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$55.573,75 (100%) fora liquidada o valor total.

Junho/2019 -Sem alteração. O 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%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$44.763,80 (100%) fora liquidada o valor total. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$55.573,75 (100%) fora liquidada o valor total. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/52= 0,00%. Da dotação orçamentária atual (R\$581.000,00) fora empenhado R\$7.740,00 (1,33%), 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:

Até o mês de maio 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.

Junho/2019 -Sem alteração. 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. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: 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.

Ação: 06.181.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

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\$	14.043.496,00	55,44	3.929.698,59	3.174.659,49	9.009.345,77	5.566.992,27	64,15	39,64	0,98
Un	273037,00		55636,00		110120,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio-2019 o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 54.484/273,037=19,95%. Da dotação orçamentária total (R\$14.573.496,00), fora empenhado a monta de R\$7.289.095,77 (51,90%), e liquidada R\$3.148.344,26 (22,42%). 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 54.484/273,037=19,95%. Da dotação orçamentária total (R\$14.573.496,00), fora empenhado a monta de R\$7.289.095,77 (51,90%), e liquidada R\$ 3.962.922,60 (28,22%). 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 110.120=19,95%. Da dotação orçamentária total (R\$14.043.496,00), fora empenhado a monta de R\$9.009.345,77 (64,15%), e liquidada R\$5.566.992,27 (39,64%). 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%). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao o mês de maio/19: 54.484/273,037=19,95%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - 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 até 1º quadrimestre: 54.484 (19,95%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: 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: 55.636 (20,38%). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 9.247. Total atual de condutores habilitados no Estado: 855.637. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 110.120/273,037=40,33%.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.633.260,00	6,45	374.843,20	321.080,24	796.434,85	568.180,92	48,76	34,79	0,96
Un	159220,00		29191,00		57310,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o mês de maio o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 28.119/159.220=17,66. Da dotação atual (R\$ 1.633.260,00), fora empenhada R\$568.523,44 (34,81%) e liquidada o valor de R\$307.994,27 (18,86%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$39.398,05 fora efetivamente pago R\$11.389,53 (28,91%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 28.119/159.220=17,66 até 1º quadrimestre. Da dotação atual (R\$1.633.260,00), fora empenhada R\$ 587.518,50 (35,97%) e liquidada o valor de R\$ 419.079,36 (25,66%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$39.398,05 fora efetivamente pago R\$11.389,53 (28,91%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 29.191/159.220=28,13%. Até o quadrimestre: 57.310/159.220=35,99%. Da dotação atual (R\$ 1.633.260,00), fora empenhada R\$796.434,85 (48,76%) e liquidada o valor de R\$568.180,92 (34,79%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$39.398,05 fora efetivamente pago R\$11.389,53 (28,91%) e cancelado R\$28.008,52 (71,09%).

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 até mês de maio 18.311. Total de Exames Teóricos realizados: 9.808. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 28.119/159.220= 17,66%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – O total de municípios atendidos: 46. Total de Exames Práticos realizados 18.311. Total de Exames Teóricos realizados: 9.808. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 28.119/159.220= 17,66%. a Até o 1º quadrimestre.. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Total de municípios atendidos: 45 (exceto: Cacaulândia, Teixeiraópolis, Parecis, Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Santa Luzia do Oeste). Total de Exames Práticos realizados no 2º QUAD: 20.076. Total de Exames Teóricos realizados no 2º QUAD: 9.115. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 29.191/159.220= 18,33%. Até o quadrimestre: 57.310/159.220=35,99%.

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	973.732.542,20	76,10	592.680.807,38	81,13	60,87

Ação: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.736.625,20	1,51	5.661.302,59	4.535.886,80	11.095.072,99	5.768.325,71	75,29	39,14	0,39
%	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 com pagamento de bens e serviços contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de manutenção da Unidade sede, Anexos administrativos e Coordenadorias Regionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os bens e serviços mantidos estão contribuindo para o bom desempenho das funções operacionais.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	110.709.336,00	11,37	35.727.684,40	35.723.450,40	68.210.667,86	68.206.433,86	61,61	61,61	0,62
Un	18449,00		17453,00		18164,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram com o pagamento de auxílios (transporte, alimentação e saúde) de 17.323 servidores e pagamento de bolsa estágio para 130 estagiários.

3. Resultados obtidos:

17.323 atendidos com auxílios (transporte, saúde e alimentação) e 130 estagiários com auxílio transporte. Os resultados foram satisfatórios pois atenderam 100% dos pagamentos a servidores.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	385.829.080,00	39,62	132.707.949,54	132.489.833,78	236.034.163,29	235.473.632,29	61,18	61,03	0,59
Un	7093,00		7293,00		7293,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, como também vencimentos variáveis de 7.173 servidores e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias para 120 servidores.
A meta física ficou acima do primeiro quadrimestre, devido a movimentação de servidores (correção na lotação de servidores na folha).

3. Resultados obtidos:

7.293 servidores remunerados e pagamento de encargos da folha de pagamento efetuados. Os resultados foram satisfatórios pois atenderam 100% da necessidade de pagamentos.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	187.974.361,00	19,30	60.108.781,90	59.963.739,37	112.607.698,38	111.984.091,14	59,91	59,57	0,63
Un	4516,00		2154,00		4223,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, como também vencimentos variáveis de 1825 servidores e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias para 329 servidores.
A meta física ficou muito abaixo do primeiro quadrimestre, devido a movimentação de servidores para outras folhas (correção na lotação de servidores).

3. Resultados obtidos:

2.154 servidores remunerados e pagamento de encargos da folha de pagamento efetuados. Os resultados foram satisfatórios pois atenderam 100% da necessidade de pagamentos.

Ação: 12.362.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

Descrição do Produto: Professores 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	184.403.486,00	18,94	63.289.970,14	63.236.641,33	114.421.420,80	114.237.823,99	62,05	61,95	0,63
Un	3482,00		3422,00		3422,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, como também vencimentos variáveis de 3.367 servidores e pagamento de verbas rescisórias ou indenizatórias para 55 servidores.
A meta física ficou acima do primeiro quadrimestre, devido a movimentação de servidores (correção na lotação de servidores na folha).

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

3.422 servidores remunerados e pagamento de encargos da folha de pagamento efetuados. Os resultados foram satisfatórios pois atenderam 100% da necessidade de pagamentos.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	35.567.474,00	3,65	13.050.195,59	12.759.288,77	23.300.623,69	22.988.746,09	65,51	64,63	0.50
Un	1583,00		2029,00		2029,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, como também vencimentos variáveis de 2008 servidores e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias para 21 servidores.

A meta física ficou acima do primeiro quadrimestre, devido a movimentação de servidores (correção na lotação de servidores na folha).

3. Resultados obtidos:

2.029 servidores remunerados e pagamento de encargos da folha de pagamento efetuados. Os resultados foram satisfatórios pois atenderam 100% da necessidade de pagamentos.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	53.323.392,00	5,48	19.139.354,85	19.099.185,83	33.870.700,76	33.822.267,68	63,52	63,43	0.50
Un	2351,00		2950,00		2950,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, como também vencimentos variáveis de 2.950 servidores e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias para 34 servidores.

A meta física ficou acima do primeiro quadrimestre, devido a movimentação de servidores (correção na lotação de servidores na folha).

3. Resultados obtidos:

2.984 servidores remunerados e pagamento de encargos da folha de pagamento efetuados. Os resultados foram satisfatórios pois atenderam 100% da necessidade de pagamentos.

Ação: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.188.788,00	0,12	299.002,69	150.611,62	400.912,69	199.486,62	33,72	16,78	0,16
%	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 administrativa.

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				
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	%	4,90	4,90	4,90



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

fundamental anos finais

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	305.870.770,75	23,90	137.837.381,79	18,87	45,06

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.121.757,04	7,57	2.311.510,04	3.065.791,09	9.574.284,58	3.326.401,35	41,41	14,39	2,30
Un	16,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com taxas e medição de obra de reforma e ampliação, contribuindo com a melhoria do ambiente escolar.

3. Resultados obtidos:

Considerando as obras estarem em andamento, quando concluídas, contribuirão para a melhoria dos espaços de aprendizagem.

Ação: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	2.649.860,00	0,87	1.553.902,15	1.440.949,79	1.696.852,15	1.471.999,79	64,04	55,55	0,55
%	60,00		33,02		60,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações, bem como com assessoramentos e monitoramentos realizados, envolvendo Coordenadorias Regionais e Unidades Escolares, aprimorando as práticas voltadas ao ensino.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios com fortalecimento ao alinhamento do Referencial Curricular de RO, dos temas transversais, do Programa do Livro Didático, Programa Saúde na Escola, dentre outras atividades. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício. A meta física do quadrimestre teve para cálculo do total a soma e a divisão entre as 10 regionais.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	9.694.676,50	3,18	839.028,35	910.447,94	1.002.954,74	944.197,94	10,35	9,74	0,07
%	60,00		27,74		83,17				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas para a realização de assessoramentos técnicos de sistemas, bem como de suporte técnico às unidades escolares. Ainda, ações preventivas à rede de computadores e internet.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando o suporte dado às unidades escolares quanto ao suporte técnico e assessoramento voltados aos sistemas, primando pelo projeto piloto na região IV. Considerando que muitas atividades decorrem de atendimentos por demandas recebidas, explica-se a ausência de serviços em algumas regiões. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	1.316.593,00	0,43	243.142,61	79.263,81	377.502,02	79.263,81	28,67	6,02	0,03
%	25,00		28,41		39,74				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações, bem como com assessoramentos e monitoramentos realizados, envolvendo Coordenadorias Regionais e Unidades Escolares.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios considerando as formações voltadas à tecnologia educacional, com apoio aos Núcleos de Tecnologia Educacional e aos Laboratórios de Informática Educacional, bem como a realização de assessoramentos pedagógicos, dentre os quais o projeto de prevenção ao suicídio e ao bullying. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.716.034,00	2,20	5.485.658,84	1.196.527,73	5.818.137,92	1.208.567,73	86,63	18,00	0,76
%	90,00		0,00		21,16				

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

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	415.255,73	0,14	89.729,09	0,00	219.713,63	0,00	52,91	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:

Foram realizadas despesas para cobertura do contrato referente ao curso técnico.

3. Resultados obtidos:

A ação foi descentralizada para execução pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP.

Ação: 12.368.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.476.093,00	0,48	1.124.881,18	166.731,51	1.243.267,68	166.731,51	84,23	11,30	0.10
%	80,00		84,89		84,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações continuadas, destacando-se o curso do Projeto Açaí, bem como ocorreram assessoramentos técnicos e pedagógicos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatórios, considerando as atividades realizadas pelo Núcleo de Educação Indígena com as Coordenadorias Regionais e profissionais da área indígena. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	404.617,00	0,13	269.666,25	156.310,20	312.942,56	163.810,20	77,34	40,49	0.35
%	80,00		23,56		90,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com formações voltadas à Educação Prisional, ao Sistema Socioeducativo e aos Quilombolas, dentre outras temáticas. Ainda, ocorreram reuniões e assessoramentos técnicos e pedagógicos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando as formações e discussões voltadas à Educação Prisional, ao Sistema Socioeducativo, aos Quilombolas e acerca das Diretrizes Educacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. A meta física foi calculada considerando atender 80% do quantitativo de referência total de 21.398 alunos, pois o número de alunos da especificação do produto do PPA, 3.000, está bem abaixo, considerando a especificação do produto com alunos e professores. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	321.512,00	0,11	96.564,48	48.248,84	128.467,22	48.248,84	39,96	15,01	0.23



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

%	80,00	50,73	50,73		
---	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações, bem como com assessoramentos e monitoramentos realizados, envolvendo Coordenadorias Regionais e Unidades Escolares. Ainda, tivemos despesas com o Processo Seletivo para as áreas de Educação Especial.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatórios, considerando as atividades realizadas pelo Núcleo de Educação Especial com as Coordenadorias Regionais e profissionais da área, buscando realizar um diagnóstico mais preciso e, assim, atender as reais necessidades.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	502.850,00	0,16	121.729,01	114.532,40	257.644,01	164.961,40	51,24	32,81	0,54
%	80,00		48,04		48,04				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com o acompanhamento, supervisão e orientação do Censo Escolar/Sistema Educacenso, bem como com a realização de oficinas voltadas às avaliações externas, à inspeção escolar e à regularização escolar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando todo o acompanhamento voltado ao Censo Escolar/Sistema Educacenso, bem como às avaliações externas, à inspeção escolar e à regularização escolar.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	239.946.596,48	78,61	74.381.050,75	77.118.518,54	210.410.755,32	125.384.121,38	87,69	52,26	0,54
%	100,00		92,72		95,85				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com a manutenção das unidades escolares, bem como com assistência aos alunos, contribuindo para o processo de ensino e de aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação foram muito satisfatórios, considerando atingir as unidades escolares e suprir os alunos com a manutenção e a assistência necessárias. São atividades que colaboram para a permanência dos estudantes em sala de aula. Considerando as atividades da ação, a meta física é analisada a ser atingida a cada quadrimestre.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

622.752,00

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.197.583,00	3,34	8.805.858,30	711.339,62	9.244.714,31	720.379,62	90,66	7,06	0,05
%	80,00		35,11		105,47				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com atividades diretas aos alunos, formações aos profissionais da área, visitas técnicas e assessoramentos, contribuindo com o desenvolvimento dos projetos e programas da ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando principalmente as atividades diretas aos estudantes do Ensino Médio. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.789.639,00	0,59	104.655,20	72.109,16	110.655,20	78.109,16	6,18	4,36	0,11
%	85,00		33,08		33,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações dos projetos e programas da ação, bem como com visitas e monitoramentos, contribuindo com



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando o desenvolvimento dos projetos e dos programas, ampliando o atendimento de alguns nas regionais. Por conta disso, a meta física precisou ser ajustada. Ressaltamos que o percentual corrigido da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.008.431,00	0,33	138.339,03	47.810,25	142.839,03	47.810,25	14,16	4,74	0,12
%	80,00		31,56		31,56				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com assessoramentos e monitoramentos, bem como com formações e preparações dos alunos às avaliações externas, objetivando contribuir com a melhoria dos indicadores.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando as atividades diretas aos alunos, objetivando melhores resultados nos indicadores. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.686.521,00	1,86	2.596.076,04	2.675.318,80	4.128.438,05	4.032.778,81	72,60	70,92	0,60
%	80,00		93,04		93,04				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações previstas pela metodologia do Programa, contribuindo com o bom desenvolvimento da educação em tempo integral.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, pois foram seguidas as definições da metodologia do Programa. A meta física precisa ser ajustada quanto à expansão do Programa nas regionais. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no 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: maio a agosto 2019

U.O.: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.074.424,88	37,90	5.645.943,03	51,42	92,95
2017	6.659.738,87	34,72	5.974.609,78	46,93	89,71
2018	6.687.380,99	25,95	5.186.684,93	28,61	77,56
2019	5.385.059,72	27,93	3.309.893,72	50,11	61,46

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.156.045,26	40,51	1.633.033,88	1.500.024,53	1.961.396,37	1.715.834,64	90,97	79,58	0,99
%	100,00		60,12		80,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para execução administrativa da Unidade Gestora atinente as competências instituídas pela Lei Complementar nº 965/2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se deram no fomento das ações da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer no Estado de Rondônia

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

63.014,46

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	199.000,00	3,74	58.365,71	58.365,71	105.049,49	105.049,49	52,79	52,79	0,52
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Contribuiu para pagamento dos auxílios pertinentes à folha de pagamento da unidade.

3. Resultados obtidos:

Contribuiu para o serviço prestado a população com Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.967.000,00	55,75	864.947,72	864.947,72	1.489.009,59	1.489.009,59	50,19	50,19	0,50
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Contribuiu para pagamento da remuneração dos servidores lotados nesta Sejucel.

3. Resultados obtidos:

Contribuiu para o serviço prestado a população com Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2018	146.875,00	0,57	62.910,91	0,35	42,83
2019	624.248,88	3,24	15.619,72	0,24	2,50

Ação: 13.422.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, comunicação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e à renda para o público jovem no Estado, de acordo com o estatuto da juventude (Lei. nº 12.852/2013).

Descrição do Produto: Políticas incentivadas

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\$	426.248,88	68,28	39.928,45	5.775,00	76.300,45	14.015,00	17,90	3,29	0.01
Un	6,00		2,00		10,00				

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:

A Realização da IV Conferência Estadual de Juventude, foi grande marco na formulação de políticas públicas para a Juventude do Estado de Rondônia, com participação de 32 municípios do Estado, sendo em grande maioria absoluta jovens da rede estadual de ensino.

3. Resultados obtidos:

Criação de Planos de Metas para a CJUV até o ano de 2022.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	78.000,00	12,50	0,00	0,00	1.604,72	1.604,72	2,06	2,06	0.03
Un	5,00		2,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

A Realização da IV Conferência Estadual de Juventude, foi grande marco na formulação de políticas públicas para a Juventude do Estado de Rondônia, com participação de 32 municípios do Estado, sendo em grande maioria absoluta jovens da rede estadual de ensino.

3. Resultados obtidos:

Criação de Planos de Metas para a CJUV até o ano de 2022.

Ação: 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.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	120.000,00	19,22	4.953,86	0,00	4.953,86	0,00	4,13	0,00	NE
Un	7,00		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:

A Realização da IV Conferência Estadual de Juventude, foi grande marco na formulação de políticas públicas para a Juventude do Estado de Rondônia, com participação de 32 municípios do Estado, sendo em grande maioria absoluta jovens da rede estadual de ensino, fora isso nesse orçamento houve o investimento no JOJURO - Jogos da Juventude Universitária de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Criação de Planos de Metas para a CJUV até o ano de 2022.

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	3.567.826,00	18,50	1.052.416,22	15,93	29,50

Ação: 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/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.000,00	0,08	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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que esta ação tinha como escopo atender as necessidades orçamentárias dos Programas de Editais e, tendo em vista que, com a criação do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, deixou de ter utilidade, seus recursos foram remanejados para as ações 1049 e 1051.

3. Resultados obtidos:

Considerando que esta ação tinha como escopo atender as necessidades orçamentárias dos Programas de Editais e, tendo em vista que, com a criação do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, deixou de ter utilidade, seus recursos foram remanejados para as ações 1049 e 1051.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.255.046,00	63,21	799.645,78	645.973,68	860.986,55	678.216,45	38,18	30,08	40,1
Un	4,00		0,02		0,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos atenderam a realização dos eventos culturais como o Flor do Maracujá, por exemplo, que acontece na capital, mas que atrai cidadãos de diferentes municípios do Estado de Rondônia, bem como atendeu a festejos em outros municípios.

3. Resultados obtidos:

Com os arraiais de quadrilha e boi bumba acontecidos nos mais diferentes municípios, em particular o Arraial Flor do Maracujá, reconhecido como um dos maiores da Região Norte, esta coordenação atendeu em 50% dos município de Porto Velho, tanto por meio de recurso próprio como oriundos de Emendas Parlamentares.

Ação Prioritária: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.306.780,00	36,63	642.518,93	368.110,77	648.607,93	374.199,77	49,63	28,64	40,1
Un	7,01		0,03		0,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No apoio institucional conforme dispõe a Lei nº 2.746, DE 18/05/2012 (Art. 8º, item XVI), e palestras sobre o Sistema Nacional de Cultura nas etapas municipais/Conferências Municipais de Cultura da IV Conferência Estadual de Cultura. Realizar o Cadastro Nacional dos Artesãos (Porto Velho; Colorado; Jarú/Jarú - Porto Velho.), contribuindo para o desenvolvimento humano da população rondoniense.

3. Resultados obtidos:

Considerando a necessidade de alinhar as políticas municipais ao Sistema Estadual de Cultura e ao Sistema Nacional de Cultura, os



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

resultados contribuíram para Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura atingindo municípios das 10 (dez) regiões administrativas do Estado.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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.....: 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 =



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	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	9.704.029,50	50,33	2.226.862,22	33,72	22,95

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.762.124,31	28,46	2.217.200,18	511.464,17	2.444.162,18	523.564,17	88,49	18,96	0,18
Un	6,00		5,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos atenderam a realização dos eventos como: Jogos Intermunicipais de Rondônia nas fases regionais e final, atendendo 32 municípios do estado de Rondônia de norte a sul centro oeste, leste à oeste, atendendo aproximadamente 10 mil pessoas nas fases regionais e 3000 mil pessoas na fase final realizada em Cacoal de 30 de agosto a 10 de setembro de 2019.

Atendimento com recurso proveniente de emendas parlamentares e recurso próprio da fonte 100 e 0220 no atendimento com passagens aéreas nacional e internacional conforme determina a portaria 06/2017.

Atendimento as federações, associações e prefeituras com recursos provenientes de emendas parlamentares no atendimento aos 52 municípios do estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Com os Jogos Intermunicipais de Rondônia nas fases regionais e finais o atendimento à população aproximadamente de 13 mil pessoas no atendimento à 32 municípios participantes.

Quanto aos atletas atendidos com passagens aéreas internacional e nacional e passagens terrestres foram atendidos até o momento 500 quinhentos participantes.

Com recurso de emenda parlamentar essa coordenação atendeu 50% dos municípios de Rondônia

Ação: 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 número 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.519.439,50	67,18	2.130.341,00	1.680.488,14	2.213.191,00	1.680.488,14	33,95	25,78	5,15
Un	20,00		0,00		1,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
167.250,00	1,72		27.000,00	21.750,00	27.000,00	21.750,00	16,14	13,00	NM
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
215.215,69	2,22		(3.547,59)	126,91	69.344,14	1.059,91	32,22	0,49	0,00
Un	6,00		0,00		3,00				

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

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia.

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\$	40.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 16.013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	%	50,00	50,00	-

Fonte.....: Secretarias municipais e Superintendência Estadual

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de programação executada e ofertada ao público



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	782.000,00	100,00	260.000,00	100,00	33,25
2019	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 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			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
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:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Há previsão de serem liberados R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) para os editais Zezinho Maranhão e D'Palma cujos processos são respectivamente 0032.352447/2019-11 e 0032.353929/2019-80.

3. Resultados obtidos:

Está sendo pago as premiações dos anos anteriores e já há lançamento de novos editais para este ano.

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

Base geográfica.....: Municipal



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	13.813.795,05	90,80	3.738.867,03	99,70	27,07

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	640.000,00	4,63	32.039,93	21.346,12	55.446,93	26.621,12	8,66	4,16	0.04
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Tendo a ação a finalidade de garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações, considera-se que durante o 2º quadrimestre a manutenção foi assegurada, houve contribuição na perspectiva de atendimento com aquisição e serviços que puderam subsidiar as atividades administrativas e finalísticas a fim de ampliar a oferta de matrículas na educação profissional, potencializando a relação do jovem/estudante com o trabalho, ciência e tecnologia.

3. Resultados obtidos:

Considerando a manutenção das atividades administrativas, bem como o projeto de expansão do IDEP, que prevê a ampliação das ETECs, nesse quadrimestre foi possível contribuir consideravelmente para a ampliação da oferta de Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada. Dessa forma, entende-se que os resultados atingidos permitem a evolução dos indicadores, no sentido de contribuição ao comprimento da meta dos Direcionadores Estratégicos que norteiam as atividades da Instituição, uma vez que torna-se evidente a sustentabilidade e o suporte administrativo para execução das atividades, oportunizando um serviço eficiente, produzindo mudanças significativas e duradoras no público beneficiário.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	640.000,00	4,63	154.973,84	154.973,84	288.606,75	288.606,75	45,09	45,09	0.43
Un	86,00		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: maio a agosto 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária da ação não alcançou a meta prevista para o período, no entanto, conforme demandas apresentadas, os pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação dos servidores foram realizados. Ressaltamos que com o objetivo de garantir condições para ampliação de matrículas na educação profissional e tecnológica, houve um acréscimo no quadro de servidores lotados no IDEP, superando a meta física programada para o ano, e gerou um aumento no valor realizado com pagamento dos auxílios neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Professores, técnicos, Analistas e demais profissionais lotados no IDEP e nas Escolas Técnicas, foram atendidos com auxílio saúde, transporte e alimentação, para contribuir, com o cumprimento dos indicadores, na oferta de uma educação profissional gratuita e de qualidade aos alunos matriculados no ensino médio e demais discentes da sociedade em geral.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.146.000,00	37,25	1.658.420,20	1.658.420,20	3.163.222,07	3.163.222,07	61,47	61,47	0,59
Un	86,00		89,00		89,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Objetivando ampliar a oferta da educação profissional e garantir o atendimento à clientela estudantil matriculadas nas escolas técnicas, foram realizados os pagamentos dos vencimentos dos servidores, tais como: salários, gratificações, vantagens, 1/3 de férias, 50% do décimo terceiro, encargos sociais e outros. E, apesar de haver ampliação no quadro de servidores do IDEP, a execução orçamentária ocorreu dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Houve um aumento no número de servidores envolvidos com as atividades voltadas à educação profissional, ocasionando no período um maior investimento nas despesas com Pessoal. A remuneração e devidos encargos sociais pagos, conforme agenda governamental, garantiu a continuidade nos serviços prestados e a qualidade na profissionalização dos discentes.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	789.000,00	5,71	287.114,70	173.801,70	326.230,14	173.801,70	41,35	22,03	0,22
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A aquisição de Gêneros Alimentícios é de suma importância para suprir as necessidades dos estudantes matriculados no CENTEC Abaitará, uma vez que o sistema de ensino envolve o internato, e semi-internato e neste período cabe ao mesmo proporcionar condições para a permanência dos mesmos na instituição, dentre elas, fornecer alimentos adequados e suficientes a estes estudantes. Foram atendidos 303 estudantes do Centec Abaitará, matriculados em regime de internato. Foi adquirido material gráfico para secretaria escolar, com objetivo



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

de subsidiar as atividades destinadas a manter os registros, os arquivos de documentação dos alunos, além de apoiar o desenvolvimento do processo escolar, dando valor legal a toda a documentação expedida. Outro projeto que está em andamento é o Projeto de Concessão de Auxílio Financeiro a Estudantes Hipossuficientes e objetiva apoiar financeiramente aos estudantes nas despesas de natureza pessoal, compreendida a periódica aquisição de produtos de higiene e limpeza e outros itens de uso pessoal necessários ao cumprimento das atividades estudantis, desde que não fornecidos pelo Poder Público a título gratuito, para até 100 alunos bolsistas no valor de 6,5 % do salário mínimo em repasses mensais.

3. Resultados obtidos:

Com o objetivo de assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, bem como a assistência aos estudantes, entende-se que os recursos utilizados atenderam a finalidade da ação, uma vez que nesse quadrimestre foi adquirido material gráfico para atender a secretaria escolar, dando ênfase na manutenção da unidade, prestando assistência aos educandos através de fornecimento de merenda escolar. Contudo há processos que não foram liquidados, portanto serão apresentados dados no próximo quadrimestre.

Ação: 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 estratégias.

Descrição do Produto: Pesquisas 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	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	265.886,00	1,92	0,00	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.

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados considerando as restrições apresentadas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados dessa ação estão previstas para serem apresentadas no quadrimestre seguinte

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	5.179.795,05	37,50	19.074,00	17.610,00	29.160,00	23.360,00	0,56	0,45	0,01
%	100,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC02 Processo licitatório condicionado a limites orçamentários.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Embora os recursos empenhados e liquidados apresentados no extrato de empenho foram apenas para aquisição de certificados, para atender a ETEC com material necessário para certificação dos cursos Técnicos e de Qualificação aos estudantes concluintes, há processos em trâmite que contribuem para o atendimento da finalidade da ação, do objetivo e dos indicadores do programa, contudo suas informações serão acrescidas no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foi realizada visita técnica ao CENTEC Abaitará com a finalidade de reunir com o corpo docente e técnico sobre a expansão das ações educacionais com a implantação de cursos de Educação Profissional e Técnico de nível médio, mediado pela Tecnologia. Houve a realização



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

da Segunda etapa da Formação Saúde e Prevenção na Escola, com a participação dos estudantes e professores. Ainda sobre as atividades executadas, é possível destacar: ajustes no documento norteador "Educação Profissional: Análise, Proposta e Estratégias para a Educação Profissional, elaboração dos Planos de Cursos Técnicos, elaboração de planos de compras contendo especificações e pesquisa de preços visando a implantação de novas Escolas Técnicas, bem como uma possível aquisição de 10 unidades móveis, para oferta de cursos técnicos. Diante deste cenário, é possível afirmar que os resultados refletem significativamente a qualidade de bens e serviços oferecidos à sociedade.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	293.114,00	2,12	9.957,00	0,00	25.086,00	4.725,00	8,56	1,61	0,03
%	100,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

2. Situação atual:

Tendo em vista que o crédito suplementar por superávit financeiro foi publicado em 05/06/2019, através da Lei nº 4.507, teve sua liberação no final do quadrimestre, sua execução orçamentária e financeira ficará evidente no próximo quadrimestre, ressalta-se que os processos estão em fase de planejamento e licitação.

3. Resultados obtidos:

A unidade executora Centec Abaitará, mantida pelo IDEP, dispõe de profissionais habilitados com a função de suporte pedagógico necessário ao desenvolvimento dos cursos técnicos de nível médio ali ofertados. Levando em consideração que cada um desses profissionais exercem ações planejadas que corroboram diretamente no processo de ensino aprendizagem, a avaliação e monitoramento dessas ações educacionais nesse quadrimestre ocorreu excepcionalmente pela equipe da escola, sem a necessidade de gastos da ação/atividade, o que possibilitou a Gerência de Registro Controle e Avaliação pudesse contribuir no desenvolvimento do planejamento do período de 2019/2023.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	860.000,00	6,23	197.076,58	58.530,39	211.438,58	58.530,39	24,59	6,81	0,06
Un	280,00		303,00		303,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A execução orçamentária da ação não alcançou a meta prevista para o período, no entanto, com a finalidade de garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico, foram realizadas visitas técnicas; despesas com materiais de expediente e papelaria para suprir as necessidades da unidade escolar no atendimento aos cursos técnicos; estágios supervisionados; fase interna do Festival Estudantil Rondoniense de Artes 2019 (Fera); participação no Rondônia Rural Show; atividades de microscopia; torneio Intercultural de futebol de salão e campo; construção de canteiro de flores; participação na palestra do PSE; avaliação de volume, PH, temperatura, oxigenação da água e composição florestal; participação na fase regional dos Jogos Escolares de Rondônia - JOER 2019; plano de negócio em empreendedorismo/cooperativismo; projeto social de modalidade marcial (kung-fu); manejo agroecológico do solo; aula prática fabricação de doces artesanais, bem como aula prática para o conhecimento para o plantio de cenoura, e preparação de canteiro.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Com resultados obtidos neste quadrimestre, com o desenvolvimento das atividades, observou-se a contribuição significativa para o cumprimento dos indicadores, com a promoção da formação agroecológica, através dos cursos técnicos, nas diferentes modalidades de ensino, possibilitando, com foco no objetivo de ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

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	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	599.200,00	4,09	0,00	0,00	0,00
2018	1.400.000,00	15,97	621.779,00	6,14	44,41
2019	1.399.726,30	9,20	11.304,00	0,30	0,81

Ação: 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/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.399.726,30	100,00		11.304,00	89.588,00	11.304,00	6,40	0,81	NM
Un	700,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a finalidade de ressocialização do reeducando, a ação propõe o desenvolvimento de atividades laborais, seja de forma remunerada, ou apenas para remissão de pena para voltar ao convívio social. Uma das atividades da ação prevê o pagamento dos profissionais por meio de bolsas para realizarem as atividades: de planejamento da formação dos instrutores, elaboração dos Editais para contratação dos bolsistas, dos planos dos cursos, do material didático de referência para os instrutores dos cursos, das solicitações de compras para aquisição e locação de materiais das aulas práticas dos cursos de Formação Inicial e Continuada, de acompanhamento pedagógico dos cursos, registro escolar e administrativo, ministração das aulas e demais atividades correlatas ao programa. Tendo em vista que o crédito suplementar por superávit financeiro foi publicado em 05/06/2019, através da Lei nº 4.507, teve sua liberação no final do quadrimestre, sua execução orçamentária e financeira ficará evidente no próximo quadrimestre, ressalta-se que os processos estão em fase de planejamento e licitação.

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: maio a agosto 2019

A equipe de planejamento, contratada através do pagamento de bolsas deu andamento ao planejamento das solicitações de compras, elaboração dos Editais, planos dos cursos, material didático de referência para os instrutores dos cursos e outras, contudo, é necessário agudar a homologação do Mapa de Demanda repactuando as vagas, bem como orientações dos cursos, tendo em vista, que o Sistec - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, faz too o controle da execução.

U.O: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.745.282,48	94,17	2.745.475,29	94,66	73,30
2019	3.593.892,54	84,08	2.055.891,92	92,97	57,21

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.153.892,54	59,93		658.035,21	891.964,88	1.693.056,86	1.557.587,87	78,60	72,32	0,47
%	100,00		53,00		153,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a finalidade de garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas dos equipamentos culturais e dar suporte as demais ações e programas afins, considerando os cortes no orçamento promovidos pela SEPOG e outros por determinação superior por necessidades técnicas, conforme o grau de prioridade, mais que não contribuíram para prejudicar o indicador do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos, tem contribuído até o segundo quadrimestre que em nossa avaliação refere-se ao 4º bimestre, mais que a partir do mês de agosto teremos sérias dificuldades para mantermos o mesmo grau de satisfação e a manutenção dos indicadores.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
90.000,00	2,50		11.771,60	11.771,60	25.501,27	25.501,27	28,33	28,33	0,28
Un	19,00		19,00		19,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados até o período estão sendo suficiente para atender ao quantitativo de servidores informados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos até o período são satisfatórios, os resultados atingidos estão dentro do índice previsto e quanto ao grau de satisfação podemos afirmar que está no nível BOM. Pois os servidores da executivo ainda não são beneficiados pelo auxílio alimentação.

Ação: 13.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Descrição do Produto: Servidores renumerados

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			
	1.350.000,00	37,56	237.312,36	242.259,90	472.802,78	472.802,78	35,02	35,02	0,35
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 disponibilizados e utilizados até o período estão contribuindo para atender a finalidade da ação e o seu objetivo, atendendo em 100% as suas necessidades.

3. Resultados obtidos:

Sim, os resultados obtidos dessa ação evoluíram os seus indicadores e contribuíram para manter o grau de satisfação dos servidores atendidos.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2019	680.513,92	15,92	155.562,94	7,03	22,86
------	------------	-------	------------	------	-------

Ação: 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.

Descrição do Produto: Eventos culturais realizados

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\$	30.000,00	4,41	1.567,12	23.932,20	25.499,32	23.932,20	85,00	79,77	1,00
%	100,00		79,77		79,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Sim, os recursos utilizados foram aplicados e contribuíram para atender a finalidade da ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram: Ampliação dos espaços de exposição, satisfação do público visitante, melhor qualidade e bem estar dos visitantes.

Ação: 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.204,35	1,21	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:

Os recursos disponibilizados foram remanejados para atender outra ação por determinação da presidência, deixando de contribuir para o atendimento da ação prevista no PPA 2019. Sendo assim deixando de atender a finalidade da ação seus objetivos previstos e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos, podemos considerá-los como péssimos não contribuíram para a evolução dos seus indicadores e destruíram o grau de satisfação em relação a proposta serviços a serem ofertados.

Ação: 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/ 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: maio a agosto 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	225.309,57	33,11	0,00	109.549,57	225.309,57	109.549,57	100,00	48,62	0,48
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram muito para atender a finalidade da ação, seus objetivos e indicadores.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos contribuíram muito para o atingimento dos indicadores e o grau de satisfação do público pelos bens ofertados.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação atual não contribuiu para atender a finalidade e os objetivos da ação e seus indicadores.

3. Resultados obtidos:

Não podemos classificar por motivo de que os recursos disponibilizados inicialmente terem sido remanejados em sua totalidade para atender outras ações.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	417.000,00	61,28	22.081,17	22.081,17	107.831,17	22.081,17	25,86	5,30	0,66
%	100,00		7,94		7,94				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados não vem conseguindo cumprir com sua finalidade proposta por alguns entraves burocráticos, como a desistência da empresa licitante do processo para recuperação e manutenção da maquinária do Teatro Palácio das Artes, que levou o mesmo a interdição. Foi feita algumas tentativas de processo por meio de dispensa por emergência, o qual não obteve a concordância da Procuradoria Setorial, sendo assim continuamos na busca insistente de alterna para que o Teatro volte a sua condição de funcionamento.



3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos até o momento podemos considerar como insuficiente para obtenção de resultados que pudessemos considerar como evolução de seus indicadores e da relação dos bens e serviços ofertados ao público alvo.

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 - 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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	7.000,00	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

Ação: 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			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
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

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) 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	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	
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

Ação: 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	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
114.000,00	27,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

%	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

Ação: 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	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	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	
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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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

Ação: 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			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
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

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) 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	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	
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

Ação: 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			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	114.000,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

%	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

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
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: 17.006 - 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	
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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	7.000,00	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

Ação: 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		
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

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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	273.738,62	100,00	45,62

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	600.000,00	100,00	160.534,58	152.865,34	311.507,05	273.738,62	51,92	45,62	1.90
Un	50,00		4,00		12,00				

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: 17.012 - 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	591.714.349,66	51,01	359.660.788,85	61,53	60,78

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	859.707,04	0,15	193.204,80	493.490,75	711.703,55	518.498,75	82,78	60,31	0,80
Un	8,00		4,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos contribuíram para que as ações fossem realizadas a contento pelo público alvo, porém, ainda insuficientes.

3. Resultados obtidos:

Embora os resultados obtidos com aquisição de suprimentos de informática, ações desenvolvidas que necessitam de equipamentos em pleno funcionamento, tais como relatórios, sistemas informatizados atualizados, entre outras ações

Ação: 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	99.277.258,63	16,80	33.266.878,35	40.825.084,57	78.849.111,48	57.668.916,39	79,42	58,09	0,77
Un	8,00		3,00		6,00				



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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OBSERVA-SE QUE NA FONTE RECURSOS HÍDRICOS FOI BAIXA A EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DO REPASSE FINANCEIRO INSUFICIENTE PARA QUITAR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CAUSANDO UMA DEMORA NA ENTREGA DE OUTROS MATERIAIS A EXEMPLO: MEDICAMENTOS QUE ESTAVAM CLASSIFICADOS NESSA FONTE DE RECURSOS.

PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE HOUVE UM CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO O QUAL JA TEREMOS REFLEXOS NEGATIVOS PARA COBRIR AS DESPESAS PROGRAMADAS POR FALTA DE ORÇAMENTO E FINANCEIRO.

NAS DEMAIS FONTES O RESULTADO FOI SATISFATÓRIO ONDE PODEMOS OBSERVAR QUE TODOS OS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO ESTÃO EM ANDAMENTO

3. Resultados obtidos:

O PERCENTUAL DE 73% DE EXECUÇÃO É SATISFATÓRIO QUE TRADUZ OS BENEFÍCIOS FORAM ALCANÇADOS PELO PUBLICO ALVO

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	499.999,99
21011 - Fundo Penitenciário	287.384,00

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	26.570.000,00	4,50	8.420.685,81	8.420.685,81	16.550.686,38	16.550.686,38	62,29	62,29	0,76
Un	9338,00		4733,00		7590,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para atender a sua finalidade que é o pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

3. Resultados obtidos:

Percentual de execução satisfatório onde não há atrasos nos pagamentos

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos não foram utilizados, e será dado um prazo até o final de setembro um posicionamento quanto a programação com os créditos disponibilizados para a finalidade de qualificar os profissionais para o sus.

3. Resultados obtidos:

não houve em virtude da não utilização dos créditos disponíveis.
Ja contactado a equipe gerente da ação para que se manifeste quanto não execução

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	464.220.000,00	78,56	152.227.136,11	152.228.764,72	284.925.687,57	284.922.687,33	61,38	61,38	0,53
Un	9300,00		7972,00		10628,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram utilizados em sua totalidade atingindo o objetivo principal que é o pagamento do salários e encargos dos servidores

3. Resultados obtidos:

100% de satisfação com relação a execução da ação

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 =
-----------	-------------------------------	-----------------------	-------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
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	86.803.071,42	7,48	34.467.877,19	5,90	39,71

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	74.595.386,42	85,94	19.960.815,25	20.793.113,85	46.390.003,03	27.373.113,84	62,19	36,70	1.13
Un	34,00		11,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 2º Quadrimestre foi executado parcialmente as metas físicas prevista, com êxito na ação especificamente para as regiões I, II, VI, VII e IX, e conseqüentemente, a finalidade da ação, objetivos e indicadores do programa foram alcançados de forma parcial.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos ainda não foram satisfatórios, considerando o números de municípios beneficiados.

Ação Prioritária: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	148.285,00	0,17	100.000,00	13.250,00	148.285,00	13.250,00	100,00	8,94	0.08
Un	7,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 2º Quadrimestre conseguimos realizar ações relevantes para o programa, através das oficinas do Planejamento Regional Integrado - PRI e Oficina de Monitoramento dos indicadores de pactuação interfederativa, com as Gerências Regionais de Saúde -GRS e os Municípios, conforme estabelecidas em Portarias da Comissão Intergestores Tripartite - CIT.

Outra atividade que vem sendo executada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) é a metodologia da Planificação a Atenção à Saúde que consiste em capacitações, monitoramento e organização dos serviços em rede de atenção a saúde, através da realização de oficinas e tutorias, fazendo com que a atenção básica cumpra o seu papel de condutora do processo de organização dos serviços de saúde em redes articuladas e hierarquizadas, e apoiando os gestores municipais nesse processo.

3. Resultados obtidos:

A partir da execução das Oficinas com as Gerências Regionais de Saúde - GRS foi possível qualificar a ação de monitoramento dos indicadores de saúde e instituir o início do trabalho de Planejamento Regional Integrado abrangendo as 07 Regiões de Saúde. capacitando os



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

técnicos dos municípios e as referências regionais.

Todos os processos e ações que vem sendo realizadas são para o fortalecimento da regionalização do SUS, e a atenção básica sendo fortalecida e priorizada contribuirá para esse processo, pois ela é ordenadora das RAS e porta de entrada prioritária dos serviços.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.059.000,00	12,74	5.131.682,79	5.218.583,87	8.738.002,87	6.507.684,13	79,01	58,85	1,17
Un	400,00		153,00		201,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Várias são as necessidades e especificidades da população no que se refere ao acesso aos serviços de saúde, portanto, a judicialização tem sido uma forma de garantia do acesso a essas necessidades. As demandas judiciais tem aumentado, também, pelo fato dos usuários terem maior acesso as informações e conhecimento dos seus direitos. Ao se garantir o objeto solicitado pelo usuário, a secretaria atende ao objetivo da ação.

3. Resultados obtidos:

O Sistema Único de Saúde (SUS) não possui uma padronização de todos os seus insumos e medicações, o que acarreta no não atendimento das especificidades de todos os usuários, e com a judicialização o paciente é atendido, e de certo modo, auxilia o gestor da saúde em seu planejamento, pois aponta algumas fragilidades do sistema e da gestão.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.400,00	1,15	531.248,95	469.237,26	665.676,60	573.829,22	66,54	57,36	0,57
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A participação popular colabora para o fortalecimento das políticas sociais e o SUS que foi pensado e construído pelo povo, e vem sendo avaliado e fortalecimento também pelo usuário. Assim, nesse ano o Conselho Estadual de Saúde, em cumprimento as legislações vigentes, realizou a IX Conferência Estadual de Saúde do Estado de Rondônia, contando com a participação de representantes de todos os municípios do estado.

3. Resultados obtidos:

A participação popular garante o fortalecimento do SUS e os direitos da população e a conferência de saúde da voz a esse usuário, podendo ele apontar suas necessidades e garantir uma atenção de qualidade e resoluta, preservando e atendendo aos princípios dos SUS: equidade, integralidade e universalidade.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	

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 - SESAU Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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	384.021.067,14	33,10	152.870.692,16	26,15	39,81

Ação Prioritária: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Rondônia.

Descrição do Produto: Redes de Atenção a saúde 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.000.000,00	2,08	2.669.712,65	1.909.411,97	4.441.515,56	3.267.898,60	55,52	40,85	NM
Un	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em função da descontinuidade do repasse financeiro por parte do Ministério da Saúde, a ação proposta ficou impossibilitada de ser executada.

3. Resultados obtidos:

Não foi possível mensurar os resultados das ações em função da não execução das mesmas.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em função da paralisação da obra do Hospital de Urgência e Emergência que visa atender a população em casos de agravos emergentes de saúde, até a presente data a finalidade da ação não foi contemplada.

3. Resultados obtidos:

Não há como mensurar indicadores no momento em função da atual situação relatada acima.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.953.011,04	0,77	2.377.584,50	2.256.798,50	2.377.584,50	2.256.798,50	80,51	76,42	0,76
Un	17,00		17,00		17,00				

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: maio a agosto 2019

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados para o atendimento da ação estão sendo repassados mediante alimentação do sistema de informação por parte das unidades de saúde contempladas.

3. Resultados obtidos:

Os usuários do SUS permanecem sendo assistidos nas suas necessidades de saúde.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	212.390.767,71	55,31	107.233.046,84	65.754.538,78	184.630.189,93	82.216.097,64	86,93	38,71	0,43
Un	34,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

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

2. Situação atual:

Apesar dos entraves administrativos para a liquidação das despesas demandadas, os contratos firmados com esta SESAU estão sendo executados conforme legislação vigente atendendo assim, o objetivo proposto nas ações de saúde.

3. Resultados obtidos:

É de conhecimento público que os serviços oferecidos pela rede contratualizada em complemento ao SUS, tem auxiliado na celeridade do atendimento a população que necessita dos serviços de saúde.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	123.271.000,00	32,10	33.144.105,62	35.373.356,71	92.653.992,76	56.391.470,42	75,16	45,75	0,84
Un	50500,00		27233,00		27233,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

2. Situação atual:

Apesar dos entraves administrativo, as unidades hospitalares estaduais permanecem oferecendo atendimento a população.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com as dificuldades encontradas para o atendimento a contento o usuário do SUS, permanece sendo assistido nas suas necessidades de saúde.

Ação: 10.302.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	37.406.288,39	9,74	8.386.292,34	5.774.067,34	20.643.690,56	8.738.427,00	55,19	23,36	0,87
Un	778000,00		114978,00		208182,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

2. Situação atual:

Apesar dos entraves administrativo, as unidades hospitalares estaduais permanecem oferecendo atendimento a população.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com as dificuldades encontradas para o atendimento a contento o usuário do SUS, permanece sendo assistido nas suas necessidades de saúde.

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 as informações através das ações e projetos preventivos realizados

%

0,00

0,00

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....:

Data apuração....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção)

%

28,53

28,53

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Un

4000,00

4000,00

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração....: 06/08/2015

Base geográfica.....:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	182.424,50	0,02	0,00	0,00	0,00

Ação: 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 dependência química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

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\$	101.204,80	55,48		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:

Em razão da gestão do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS e a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas ter sido transferida a para Secretaria Estadual da Saúde – SESAU, através da Lei Complementar nº 1.025, Art. 3º, em 14 de junho de 2019, não havendo tempo hábil para a transferência dos Recursos Orçamentários e Financeiros dentro do Quadrimestre, ficando assim a SESAU responsável em cumprir os compromissos contratuais do período. Por essa razão não há execução orçamentária e financeira.

3. Resultados obtidos:

Comparando a Meta Física Prevista e a Executada, podemos ver que está bem abaixo do esperado. Mesmo assim foram ofertados serviços de qualidade, com grande importância e benefício para a população, voltado para a oferta de serviços de atenção e cuidado às pessoas com uso abusivo ou dependência de substâncias psicoativas, bem como à seus familiares, através de oferta de atendimentos psicológicos, entre outros.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	81.219,70	44,52		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:

Em razão da gestão do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 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: maio a agosto 2019

SEAS e a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas ter sido transferida a para Secretaria Estadual da Saúde – SESAU, através da Lei Complementar nº 1.025, Art. 3º. em 14 de junho de 2019, não havendo tempo hábil para a transferência dos Recursos Orçamentários e Financeiros dentro do Quadrimestre, ficando assim a SESAU responsável em cumprir os compromissos contratuais do período. Por essa razão não há execução orçamentária e financeira.

3. Resultados obtidos:

Como podemos comparar através da Meta Física, houve um grande avanço quanto ao cumprimento do objeto proposto na ação em relação ao 1º Quadrimestre.

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 EXTRATÉGICAS 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

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	1.020.000,96	0,09	65.740,19	0,01	6,45

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Un	0,00	0,00	0,00		
----	------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos previstos nessa ação estão relacionados ao Co-Financiamento da AB. Não houve repasse da AB aos municípios no 2º quadrimestre porque a gestão está investindo no fortalecimento da Atenção básica através do projeto da Planificação da Atenção à Saúde, que está em expansão no Estado. Com o início da implantação da Planificação nas regiões Madeira Mamoré, Zona da Mata e Vale do Jamari, iniciadas nesse quadrimestre, todas as regiões do Estado estão sendo planificadas.

3. Resultados obtidos:

O projeto da Planificação da Atenção à Saúde é um modelo de assistência que integra a Atenção Primária e a Atenção Especializada nas Redes de Atenção à Saúde, resultando na organização dos processos de trabalho e na correta operacionalização das redes de atenção, que reflete diretamente nos serviços oferecidos à população. Os resultados são facilmente observados com a mudança do modus operandi das equipes e serviços, otimização dos recursos e grau de satisfação, tanto dos usuários quanto dos trabalhadores do SUS. A rede que encontra-se mais organizada é a rede materno infantil pois é a linha prioritária trabalhada na planificação.

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.020.000,00	100,00	60.000,00	58.740,19	121.095,00	65.740,19	11,87	6,45	0.12
Un	14,00		6,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para o pagamento de diárias dos servidores da GPES em viagens realizadas em sua maioria para o interior do Estado, e apenas uma para fora do Estado, com a finalidade de participar de ações nos municípios, reuniões técnicas e capacitações junto aos profissionais da Atenção Primária, da saúde mental, sistema de informação SISCAN, serviço SAMU e Saúde Bucal, com o objetivo de dar orientações técnicas aos profissionais, realizar monitoramento e avaliação nas equipes e serviços, para fortalecer a atenção à saúde e melhorar os indicadores pactuados no SISPACTO.

3. Resultados obtidos:

As visitas in loco e monitoramento realizados servem para prestar assessoria técnica aos servidores e gestores municipais, com o objetivo de qualificar as atividades profissionais, a operacionalização dos sistemas de informação, captação de recursos, planejamento de ações e sensibilização dos gestores quanto a importância de investimento nos serviços, na qualificação e contratação de profissionais para alcance dos indicadores.

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

Periodicidade.....: Anual

Índ. referência:

Data apuração.....: 22/07/2015



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: maio a agosto 2019

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.885.028,98	4,33	30.385.218,70	3,50	74,32
2017	42.474.447,00	3,53	18.475.837,64	1,87	43,50
2018	60.718.703,19	5,44	50.587.357,64	5,11	83,31
2019	68.369.483,34	5,89	36.390.761,62	6,23	53,23

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.395.800,00	3,50	1.038.296,16	1.095.430,60	1.806.347,70	1.678.574,40	75,40	70,06	1,08
Un	12100,00		4190,00		7838,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos possibilitou o atendimento da finalidade desta ação, uma vez que possibilitou a disponibilidade de medicamentos em tempo oportuno para as necessidades da população.

3. Resultados obtidos:

a considerar a oferta dos medicamentos , percebe-se o aumento no numero de pacientes atendidos.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.114.916,34	6,02	2.555.684,17	2.141.426,93	2.555.684,17	2.141.426,93	62,11	52,04	0,45
Un	45,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para o repasse do Co-financiamento aos 52 municípios referente ao período de 06 (seis) meses.

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: maio a agosto 2019

No 1º Quadrimestre não houve repasse, já no 2º Quadrimestre foi repassado em apenas uma única parcela o valor equivalente a 6 (seis) meses para cada um dos 52 municípios.

Ação: 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 farmacia abastecidas

METAS FINANCEIRA E FISICA						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\$	61.858.767,00	90,48	27.839.629,62	31.640.980,73	49.081.163,30	32.570.760,29	79,34	52,65	0,52
Un	14,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a utilização dos recursos viabilizaram, por tratar-se de ação contínua, o atendimento de todas as unidade de saúde vinculadas ao Estado de RO.

3. Resultados obtidos:

A ação contínua do atendimento das necessidades das 14 unidades de saúde vinculadas a esta Secretaria.

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total 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: maio a agosto 2019

	R\$	U.O.	R\$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
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	27.969.590,68	2,41	1.053.410,05	0,18	3,77

Ação Prioritária: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.481.890,88	8,87	733.208,66	579.589,80	2.122.033,64	579.589,80	85,50	23,35	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar dos recursos encontrarem-se disponíveis para subsidiar o programa, os mesmos são destinados para objetos distintos, os quais trazemos a seguir:

No que tange a reforma e ampliação do Hospital Regional de Buritys (remanescente), informamos que a obra não evoluiu conforme cronograma, haja vista, tratar-se de um hospital e não deter frente de trabalho para execução dos serviços;

Quanto a obra do Hospital de Guajará, não houve evolução da obra em decorrência da morosidade na execução dos serviços por conta da empresa, onde fora deflagrado processo para apuração de responsabilidade;

Quanto a Obra do Centro Técnico do SUS, informamos que trata-se de recurso federal, onde a contrapartida, corresponde a 10% do programa, onde atualmente a obra encontra-se em fase de entrega do imóvel, ou seja, atingiu a meta física, restando apenas a liquidação; Concernente a Obra da enfermaria do HB, informamos que encontra-se dentro do cronograma de execução, ou seja, atingiu a meta física, restando apenas a liquidação da despesa.

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário apresentado, e uma vez que os recursos foram destinados para obras específicas e distintas, de forma geral o resultado fora atingido parcialmente, atendendo nosso público alvo satisfatoriamente onde os serviços alcançaram sua meta, quais sejam, melhor ambiência, celeridade nos atendimentos entre outros; já nas obras não executadas conforme cronograma de execução, resta a conclusão dos processos apuratórios, afim de que a Secretaria tome as medidas necessárias para execução do programa, e atinga suas metas físicas e financeiras.

Ação Prioritária: 10.122.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	25.487.699,80	91,13	2.550.400,72	473.820,25	3.074.666,32	473.820,25	12,06	1,86	NM
Un	22,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O investimento nas unidades hospitalares visam a ampliação do atendimento, bem como, a modernização de procedimentos e exames, logo com a aquisição de novos equipamentos, cujo o recurso fora destinado, o objetivo da ação vem sendo cumprida de forma satisfatória.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Importante destacar que diversos equipamentos são fabricados fora do Brasil, implicando diretamente no prazo de entrega dos mesmos, onde as vezes retarda o processo de liquidação da despesa.

3. Resultados obtidos:

Considerando os recursos destinados para a ação, informamos que vem atendendo satisfatoriamente, de forma a ampliação de atendimento ao usuário, bem como, a modernização do sistema, implicou em um grau de satisfação dos mesmos. Importante frisar que com a aquisição de novos equipamentos, o sistema torna-se mais célere e eficiente, deixando o usuário mais satisfeito.

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	12.840.228,73	71,28	50,91

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.509.000,00	17,88	1.218.102,07	685.580,79	2.226.607,89	1.265.656,89	49,38	28,07	0,28
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em função dos dados apresentados, principalmente no que se refere a questão de empenhamento prévio, pode-se afirmar que esta Ação está sendo executada de acordo com as suas finalidades precípuas, ficando com ressalvas, no que se refere ao efetivo pagamento, haja vista a morsidade, quando da liberação dos recursos financeiros necessários.

3. Resultados obtidos:

Sem ser repetitivo, podemos mensurar como resultados obtidos, as despesas continuadas e contratadas, subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, estão devidamente empenhadas, inclusive tendo parte delas, já liquidadas dentro dos prazos legais..

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.450.000,00	5,75	406.543,05	406.543,05	797.685,40	797.685,40	55,01	55,01	0,56



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Un	421,00	407,00	407,00		
----	--------	--------	--------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em relação a situação atual, podemos afirmar que as metas previstas para serem executadas dentro do quadrimestre em questão, atingiram seus objetivos, vez que os servidores desta Fundação, foram devidamente contemplados com os benefícios previstos na presente ação.

3. Resultados obtidos:

Dada a necessidade operacional, houve um incremento de 7% (sete por cento) na força de trabalho desta FHEMERON. Em função disso, podemos mencionar como resultados obtidos, no presente quadrimestre, que hoje se tem uma mão de obra motivada, haja vista encontrar-se devidamente amparada, no que diz respeito a resultados decorrentes dos auxílios ora disponibilizados.

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	223.000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	97,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Considerando as observações feitas nos campos Dados Financeiros e Restrições, e levando-se em consideração ter sido "zero" o quantitativo de metas atingidas, podemos afirmar que no momento, não faz sentido a existência da presente Ação.

3. Resultados obtidos:

Diante de tudo já mencionado anteriormente, não tem como se falar em resultados obtidos.

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.040.000,00	75,49	5.775.693,71	5.775.693,71	10.776.886,44	10.776.886,44	56,60	56,60	0,58
Un	421,00		407,00		407,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A presente Ação, após os devidos ajustes, está sendo executada dentro dos parâmetros ali estabelecidos, conforme o orçamento disponibilizado.

3. Resultados obtidos:

Mediante os dados apresentados, podemos afirmar que hoje, além desta Fundação dispor de uma força de trabalho motivada e satisfeita,



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

tem com contrapartida, oferecer aos usuários 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):

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: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$
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	5.173.008,76	28,72	56,96

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	400.000,00	4,40	0,00	164,30	2.000,00	343,85	0,50	0,09	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em razão dos comentários anteriores, podemos afirmar que os recursos utilizados, não contribuíram em nada, para atender a finalidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

desta Ação.

3. Resultados obtidos:

Não se pode falar em resultados obtidos, haja vista, que praticamente não se utilizou nenhum recurso, tanto orçamentário quanto financeiro, para atingir as metas elencadas na presente Ação.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.682.000,00	95,60	3.101.141,10	3.125.074,52	6.460.671,74	5.172.664,91	74,41	59,58	1,00
Un	44163,00	12609,00		26097,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Mesmo com as limitações de ordem orçamentaria e financeira, já mencionadas, esta Fundação tem efetuados todos os esforços possíveis, no sentido de cada vez mais prestar serviços qualificados aos usuários da Hemorrede Estadual, cumprindo dessa forma, sua missão.

3. Resultados obtidos:

A execução da presente ação, independente das limitações impostas, atingiu satisfatoriamente, as metas propostas para o presente quadrimestre, ou seja, prestou um serviço mais qualificado para os usuários dos Sistemas de Saúde, tanto publico quanto privado.

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	1.319.146,80	100,00	51,13

Ação: 10.128.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	168.362,00	6,53	540,00	540,00	658,00	658,00	0,39	0,39	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O setor administrativo financeiro da unidade já elaborou o processo e encontra-se em fase de homologação do pregão eletrônico.

3. Resultados obtidos:

Após a homologação serão realizados os trâmites legais (nota de crédito, declaração de adequação financeira e nota de empenho) necessários para o recebimento dos equipamentos.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	120.000,00	4,65	39.045,76	39.045,76	77.904,02	77.904,02	64,92	64,92	1.08
Un	45,00		27,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados ao pagamento mensal de auxílio saúde e transporte aos servidores atenderam as necessidades apresentadas no período.

3. Resultados obtidos:

Foi assegurado aos 27 servidores do CETAS o pagamento de auxílio saúde e transporte.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.135.000,00	43,99	394.927,78	394.927,78	738.161,22	738.161,22	65,04	65,04	1.08
Un	45,00		27,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados ao pagamento mensal de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais atenderam as necessidades apresentadas no período.

3. Resultados obtidos:

Foi assegurado aos 27 servidores que constam na folha de pagamento do CETAS o pagamento da remuneração e de encargos sociais.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	563.638,00	21,85	84.079,31	82.557,37	191.006,36	183.104,16	33,89	32,49	1.03
%	16,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



2. Situação atual:

No decorrer dos meses de junho e julho/ 2019 foram iniciadas cinco novas turmas respectivamente dos Cursos: Saúde Mental, Cuidador de Idosos, Urgência e Emergência e a 1ª Etapa Formativa de Agente Comunitário em Saúde/ ACS. Estão previstas serem implantadas novas turmas de outros cursos no decorrer do 3º quadrimestre/ 2019.

3. Resultados obtidos:

Foram iniciadas cinco turmas dos Cursos acima mencionados nas seguintes regiões: Região I - Candeias do Jamari; Região III - Theobroma; Região V - Alvorada do Oeste; Região VI - São Felipe e Região X - Guajará Mirim. Nesse período também foram finalizados os cursos de Saúde Mental em Monte Negro e Guajará Mirim, com um quantitativo de 49 alunos/ servidores; Cuidador de Idosos em São Felipe com um quantitativo de 22; Saúde de Mulher no município de Candeias do Jamari com um 13; e a 1ª Etapa Formativa de Agente Comunitário em Saúde no município de Rolim de Moura com 17 participantes. Totalizando um quantitativo de 97 servidores qualificados em suas áreas de atuação. Para o 3º quadrimestre encontram-se abertos novos editais de processos seletivos para implantação de novos cursos.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
593.000,00	22,98		184.530,70	189.005,04	370.658,54	319.319,40	62,51	53,85	0,53
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesse período todas as despesas referentes à manutenção da unidade administrativa foram asseguradas contribuindo para o desenvolvimento das ações educativas previstas para o período. Encontra-se em tramitação processos de pagamentos dos serviços de manutenção da unidade administrativa.

3. Resultados obtidos:

Foram assegurados os pagamentos dos seguintes serviços: energia, água, telefonia fixa e móvel, correios, segurança, higienização da unidade administrativa, manutenção dos veículos, abastecimento dos veículos, materiais de consumo e expediente, entre 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	8.728.090,14	80,12	57,91

Ação: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	4.581.000,00	30,39	1.453.428,44	1.502.364,51	2.738.232,81	2.466.795,29	59,77	53,85	0,53
Un	6,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente, uma vez que o funcionamento da Unidade 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, subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, foram previamente empenhadas, e que 80% dessas despesas ora mencionadas, foram devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	521.000,00	3,46	173.577,96	173.577,96	331.006,52	331.006,52	63,53	63,53	0,81
Un	179,00		140,00		140,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente. Em virtude do percentual alcançado da execução está coerente com a meta programada, apresentando cronograma de desembolso conforme o esperado.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas foram subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.970.000,00	66,15	3.119.475,02	3.119.475,02	5.930.288,33	5.930.288,33	59,48	59,48	0,78
Un	212,00		161,00		161,00				

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: maio a agosto 2019

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

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.477.948,52	28,58	4.092.241,07	20,96	63,17
2017	7.647.168,00	32,96	6.422.966,23	29,81	83,99
2018	6.032.930,00	28,62	4.170.555,59	22,24	69,13
2019	4.837.781,00	24,30	2.165.915,41	19,88	44,77

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.438.022,00	91,74	1.273.559,92	1.397.670,62	2.273.169,74	1.940.065,62	51,22	43,71	0,50
%	95,00		87,99		81,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a execução orçamentária ficou abaixo o esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios

3. Resultados obtidos:

Podemos informar ainda que o rol de ações do programa obtiveram resultados satisfatórios, uma vez que alcançaram mais de 80% do programado, mantendo uma constância de atendimento/auxílio a todos os municípios do Estado

Ação: 10.128.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM 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: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	399.759,00	8,26	252.494,56	203.055,52	332.498,60	225.849,79	83,17	56,50	0,43
Un	80,00		85,00		103,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a execução orçamentária apresentou bons resultados ficando dentro do esperado.

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, apresentaram bons resultados para o período uma vez que o objetivo da ação ficou superior ao programado, o que reflete diretamente na qualidade do serviço ofertado.

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	27.357.940,44	72,99	14.785.334,34	90,98	54,04

Ação: 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\$	3.377.580,44	12,40	1.296.750,35	826.228,12	2.416.478,45	1.398.827,43	71,54	41,42	0,41
%	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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados tem contribuído para a manutenção das atividades desta Secretaria na sua sede e nos 14 Escritórios Regionais. Neste contexto a manutenção do funcionamento das unidades administrativas e operacionais contribui para o alcance dos resultados esperados.

3. Resultados obtidos:

Garantia do atendimento das demandas da sociedade pertinentes ao desenvolvimento ambiental de modo a proporcionar um equilíbrio entre o desenvolvimento ambiental, social e econômico.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	119.760,00

Ação: 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\$	916.600,00	3,37	308.916,56	308.916,56	569.273,24	569.273,24	62,11	62,11	0,74
Un	431,00		358,00		358,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para cumprir com o cronograma de pagamento de auxílios estabelecido pelo governo de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Remuneração de auxílios de 358 servidores dentro do cronograma estabelecido pelo governo de Rondônia.

Ação: 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

2. Situação atual:

O concurso da SEDAM encontra-se aguardando decisão superior quanto a continuidade ou não.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.944.000,00	84,23	6.972.674,55	6.972.674,55	12.817.233,67	12.817.233,67	55,86	55,86	0,64
Un	431,00		374,00		374,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantida a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais conforme cronograma estabelecido pelo governo de Rondônia, contribuindo desta forma para o alcance dos resultados esperados pela Sociedade.

3. Resultados obtidos:

Remuneração de 374 servidores pessoal ativo e encargos sociais conforme cronograma estabelecido pelo governo de Rondônia.

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	2.287.277,00	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	10.121.726,31	27,01	1.466.422,14	9,02	14,49

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.259.695,16	12,45	369.720,16	161.667,05	400.782,80	181.479,69	31,82	14,41	0,45
%	100,00		30,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para suprir a necessidade de algumas coordenadorias quanto a demanda por diárias, material de consumo e serviços contribuindo assim para promover a gestão socioambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Realização de ações pontuais visando promover a gestão socioambiental sustentável.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Não houve resultados obtidos.

3. Resultados obtidos:

Não houve 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: maio a agosto 2019

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.490.513,00	14,73	27.550,82	27.550,82	43.203,22	32.050,82	2,90	2,15	1,29
ha	3000,00		0,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os entraves licitatórios prejudicaram o alcance dos resultados esperados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão abaixo do esperado.

Ação Prioritária: 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; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição do Produto: Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

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\$	5.899.064,87	58,28	1.556.651,39	988.264,73	1.694.713,84	1.075.661,63	28,73	18,23	0,62
%	100,00		17,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados tem contribuído para implementar ações visando a gestão dos recursos hídricos e estão sendo desenvolvidos os serviços para elaboração do Plano Estadual de Resíduos com recursos provenientes do exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas vistorias técnicas, cursos, reuniões com intuito de fortalecer a gestão dos recursos hídricos, bem como ações necessárias para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

Ação: 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/ 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: maio a agosto 2019

R\$	600.453,28	5,93	493.904,04	76.750,00	553.904,04	76.750,00	92,25	12,78	0,98
%	100,00		3,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).
 ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros tem contribuído para implementar ações visando proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

3. Resultados obtidos:

Está sendo concluída a reforma e ampliação do laboratório de Geociência.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	872.000,00	8,62	71.500,00	36.730,00	140.000,00	100.480,00	16,06	11,52	0,72
%	100,00		6,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).
 ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos investidos contribuíram para implementar ações visando o fortalecimento da gestão das unidades de conservação.

3. Resultados obtidos:

Gestão das Unidades de Conservação realizadas conforme planejamento.

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

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índ. referência:

Data apuração.....: 21/06/2015



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: maio a agosto 2019

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>).

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	3.696.256,13	100,00	41,41



Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	266.000,00	2,98	82.165,00	82.165,00	111.665,00	111.665,00	41,98	41,98	1.62
Un	263,00		45,00		68,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para realização de vistorias técnicas que são de fundamental importância para subsidiar a administração da exploração florestal de forma sustentável.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para emissão de 68 AJTEX (Autorização de Exploração Florestal) que são de fundamental importância para subsidiar a exploração de madeira de forma legal, sendo que estas explorações podem ter origem a partir de: Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), Autorização de Desmate para Uso Alternativo do Solo ou. Autorização para Supressão da Vegetação.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.000,00	0,50	12.850,00	12.850,00	22.600,00	22.600,00	50,22	50,22	4.01
Un	8,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Foram realizadas ações visando a aprovação da descentralização ambiental para baixo potencial poluidor ao município de Vale do Anari e a descentralização ambiental para médio potencial poluidor ao município de Ariquemes; Houve demandas dos municípios por assessoria para a revisão/construção de leis ambientais e capacitação dos técnicos, sendo que as mesmas estão sendo atendidas conforme a disponibilidade de recursos.

No decorrer deste quadrimestre foram atendidas as solicitações de revisão/elaboração das leis ambientais dos municípios de Alto Alegre dos Parecis, Theobroma e Nova Mamoré, bem como as solicitações de capacitação dos técnicos nos municípios de Alto Alegre dos Parecis e Theobroma.

Houve ainda o auxílio na construção da Resolução CONSEPA 02/2019, quanto ao corpo técnico exigido aos municípios no processo de descentralização essa alteração proporcionará aos municípios a oportunidade da descentralização ambiental.

Outro ponto a se destacar a instalação e capacitação do site e do Sistema de Desenvolvimento Ambiental Municipal – (Sisdam) nas Secretarias municipais dos municípios de Vilhena, Alto Alegre do Parecis, Urupá, Jaru, Ji-paraná, Theobroma, Alvorada, Pimenta Bueno, Cacoal, Ariquemes, Rolim de Moura, Sisdam foi criado para fomentar as ações de licenciamento ambiental cumprindo todas as etapas do processo de licenciamento e monitoramento de forma totalmente online.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para descentralização ambiental de um município, bem como assessoria técnica, treinamentos e monitoramento de municípios descentralizados.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.000,00	0,45	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	15,90	0,00	NM
Un	22,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Falta de demandas por capacitações e treinamentos dificultaram a execução orçamentária e financeira, contudo neste quadrimestre foi viabilizado dois servidores.

3. Resultados obtidos:

Esta ação viabilizou a capacitação de dois servidores.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	434.000,00	4,86	133.917,63	146.078,33	202.433,33	202.433,33	46,64	46,64	0,99
%	100,00		31,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados estão contribuindo para o custeio de vistorias técnicas, aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços, todas essas ações são de fundamental importância para atender as demandas finalísticas desta Secretaria nos 52 municípios.

3. Resultados obtidos:

Esta ação viabilizou a realização de vistorias técnicas que subsidiaram a implementação de ações que visam atender a demanda da sociedade.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	200.000,00	2,24	10.270,00	10.270,00	15.185,00	15.185,00	7,59	7,59	0,18
Un	21000,00		2409,00		8600,00				



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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Neste quadrimestre trabalhou-se também conjuntamente com demais coordenadorias desta Secretaria na adequação de procedimentos técnicos e da legislação, visando a regularização dos imóveis que possuam passivo ambiental, bem como, nas customizações dos módulos de cadastro, análise do CAR e PRA, bem como elaboração de Termo de Referência para contratação de PJ para análise do CAR do projeto GEF-Paisagens, revisão e validação de Termos de Referência para aquisição de serviços de imagens de satélite e aquisição de equipamentos de informática para análise do CAR, houveram ainda reuniões com parceiros para alinhamento de atividades e Plano de capacitação para o PRA no Estado, reunião com a GIZ para firmar apoio com consultorias no segundo semestre do ano corrente para o desenvolvimento do CAR/PRA.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para a realização de 8600 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) que tem como objetivo auxiliar a Administração Pública no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais, conforme a lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.000,00	1,46	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	3,65	3,65	0,03
%	30,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Estão sendo desenvolvidos trabalhos visando a construção dos programas previstos na PGSA através do estabelecimento de grupos de trabalho; Além disso estão sendo desenvolvida a proposta da Estratégia de REDD+ para o Estado onde está prevista as capacidades de alocações e as oportunidades de captações e investimentos que Rondônia pode atrair a partir da regulamentação da Lei 4.437. Outro ponto a se destacar é que sendo realizados os trabalhos preparativos visando a realização do Seminário de REDD+ que ocorrerá nos dias 23 a 25 de outubro.

3. Resultados obtidos:

Elaboração da Plataforma de Ativos Ambientais do Estado de Rondônia (SITE) que será uma espécie de portfólio de divulgação das potencialidades de produção existente, por regiões e segmentos; Ampliação do número de participações nas reuniões do Grupo Executivo de 08 para 16 instituições; Avanço na Construção da Estratégia de REDD+ para o Estado de Rondônia; Inclusão da Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais no eixo Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial do Plano Estratégico de Governo 2019-2023.

Ação: 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.

Descrição do Produto: Educação Ambiental 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	559.415,00	6,27	145.294,00	44.530,57	166.354,00	55.590,57	29,74	9,94	0,05
Un	33,00		37,00		64,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para implementação do Plano de Prevenção e Combate às Queimada, além disso houveram diversas ações visando a promoção de educação ambiental para públicos diversificados.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para realização de 64 ações visando a promoção de educação ambiental no estado de Rondônia.

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.099.585,00	68,34	1.846.830,34	1.663.921,58	3.254.024,74	2.445.462,23	53,35	40,09	0,48
Un	3302,00		1737,00		2738,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados tem contribuído para realização de vistorias técnicas, fiscalizações, monitoramentos, bem como a locação de veículos e aquisição de insumos que são de fundamental importância para implementação de ações visando a proteção, o monitoramento e o controle dos recursos naturais.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foi possível realizar 2738 ações visando proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.151.000,00	12,90	480.505,00	469.305,00	949.353,00	838.570,00	82,48	72,86	1,14
Un	439,00		163,00		280,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados neste contribuíram para a gestão 40 Unidades de Conservação visando a sustentabilidade das mesmas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 260 ações visando a gestão das Unidades de Conservação contribuindo assim para sustentabilidade ambiental.



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	12.311.870,86	11,50	5.740.926,53	52,65	46,63

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.686.954,86	21,90	970.280,09	873.430,38	2.021.892,46	1.220.489,62	75,25	45,42	0,45
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Justificamos que os recursos foram suficientes para atender as necessidades desta unidade e que o montante de empenhos à liquidar, referem-se aos contratos de serviços contínuos, diárias, passagens aéreas e parcelamento da dívida conforme Acórdão/6258/2016/TCU, cujos valores foram empenhados por estimativa, sendo liquidados de acordo com a apresentação das faturas relativa ao mês. Descentralizado para o Fundo Penitenciário/FUPEN, o valor de R\$ 41.916,00 com o objetivo de contratar os serviços de mão-de-obra para o evento 8ª Rondônia Rural Show.

3. Resultados obtidos:

Unidade Gestora mantida.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	41.916,00

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	433.000,00	3,53	92.852,71	92.852,71	177.337,03	176.887,03	40,96	40,85	0,68



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: maio a agosto 2019

Un 210,00 126,00 126,00

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 e de acordo com o cronograma da SEGEP, órgão responsável pela gestão da folha de pagamento do Estado.
O valor pendente de liquidação refere-se a saldo da 2019NE00069, anulada parcialmente pela 2019NE00073.

3. Resultados obtidos:

Mantido o pagamento do benefício auxílio saúde e transporte dos servidores desta unidade.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.150.000,00	74,57	2.384.602,88	2.384.602,88	4.343.549,88	4.343.549,88	47,47	47,47	0,79
Un	210,00		126,00		126,00				

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 e de acordo com o cronograma da SEGEP, órgão responsável pela gestão da folha de pagamento do Estado.

3. Resultados obtidos:

Mantida a remuneração dos servidores da unidade

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos previstos para esta ação destina-se a Publicidade de utilidade pública, porém ainda não utilizados e sem perspectivas de gasto.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Nenhum resultado.

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	2.706.699,41	2,53	1.798.987,63	16,50	66,46

Ação Prioritária: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	2.706.699,41	100,00	1.703.164,38	1.725.772,78	2.431.738,06	1.798.987,63	89,84	66,46	0.79
Un	9309,00		7800,00		7800,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º mês do 2º quadrimestre a execução orçamentária ainda não corresponde ao esperado. Contudo, com a liquidação dos valores empenhados (R\$ 1.140.710,81), bem como à empenhar e liquidar nos meses subsequentes, o desempenho orçamentário apresentará índice satisfatório ao final do 2º quadrimestre. Os recursos empenhados contribuirão de forma significativa para a realização da 8ª Rondônia Rural Show, atendendo uma das finalidades da Ação, que é a realização da Feira de Agronegócio, bem como o objetivo e indicador do Programa, através da melhoria da produção e produtividade agropecuária com a adoção de tecnologias apresentadas aos Produtores Rurais na 8ª Rondônia Rural Show.

Informamos ainda, que por ocasião do ajuste do PPA em 2017, houve a necessidade de ajuste na meta física dessa Ação para o exercício de 2018 e 2019, quanto ao percentual de produtores atendidos que passou a ser número de produtores atendidos, ficando assim, o produto da ação em relação aos totais da meta física como acumulativa.

No segundo mês do 2º quadrimestre ocorreu uma sensível melhora da execução orçamentária em relação ao primeiro mês do 2º quadrimestre. Foi realizada adequação no termo de referência para aquisição de mudas clonal de café, havendo necessidade de ajustes orçamentários, alterando a quantidade inicialmente a ser adquirida de 1.000.0000 de mudas para 500.000 mudas de café.

No período de 15 de Julho a 15 de Agosto foi adquirido material de informática, através da NE 0039 que estão em fase de entrega no almoxarifado. A NE 335 refere-se a empenho estimativo de diárias e as NE 203 e 153, trata-se de despesas glosadas que posteriormente serão anuladas do saldo. Quanto as NE, 306, 307, 308, 309, 310 e 311 refere-se a aquisição de mudas clonais de café, que serão entregues aos produtores rurais no 3º quadrimestre, período tecnicamente recomendado para o plantio das mudas, em conformidade com o calendário agrícola estadual.

Foi empenhado o valor de R\$ 499.969,45 para a aquisição de 559.660 mudas clonais de café que deverá ser distribuídas aos cafeicultores de 44 municípios do Estado somente no 3º quadrimestre, em função do período tecnicamente recomendado para o plantio em conformidade com o calendário agrícola da cultura.

3. Resultados obtidos:

Execução da 8ª Rondônia Rural Show, evento do Agronegócio, realizado no município de Ji-Paraná com duração de quatro dias, contabilizou o valor de R\$ 703.588.488,00 em negócios fechados e a presença de 120 mil pessoas. Participação direta de 7.800 produtores rurais das 10 Regiões de Planejamento e Gestão do Estado, proporcionando conhecimentos da evolução, inovações tecnológicas, incentivo e boas práticas das cadeias produtivas agropecuária, através de minicursos, palestras, caminho do café, do leite e do peixe. Cada caminho foi apresentado por técnicos do Governo do Estado demonstrando as tecnologias que foram desenvolvidas em cada cadeia produtiva, os resultados alcançados e a viabilidade de serem implementadas nas propriedades rurais. Identificou a grande satisfação dos agricultores participantes.

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.	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2016	1.391.000,00	3,11	1.057.287,53	3,92	76,01
2017	265.930,09	0,13	183.930,12	0,61	69,16
2018	120.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	86.144,00	0,08	2.125,00	0,02	2,47

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	86.144,00	100,00	0,00	2.125,00	6.408,00	2.125,00	7,44	2,47	NM
Un	935,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades definidas para este período foram compatibilizadas com os recursos sobranes, focando na articulação dos parceiros e fortalecendo esta rede de produtores agroecológicos, na perspectiva da construção de ações para viabilização das certificações orgânicas dos principais produtos, como exemplo, o café.

3. Resultados obtidos:

Estas articulações que estão desembocando na realização de evento específico para a certificação do café agroecológico, propiciou levantamento de produtores e organizações que estão catalogados dentro dos indicadores e com perspectiva de construção de novos saberes tanto quanto na questão orgânica quanto nas ações de desenvolvimento do agroextrativismo, outro foco crescente em nossas ações.

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	
COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS	Un	190,00	190,00	14,00



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: maio a agosto 2019

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	1.312.661,96	1,23	42.221,00	0,39	3,22

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	168.060,00	12,80	50.000,00	21.756,00	87.806,00	39.471,00	52,25	23,49	2,21
Un	320,00		0,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF executado por esta coordenadoria passa por nova reformulação, ou seja, novas contratações (aquisições de imóveis rurais por intermédio do Programa) somente após a normatização dessas alterações. Contudo as outras ações da Unidade Técnica Estadual como monitoramento, acompanhamento dos contratos ativos e divulgação do PNCF continuam em andamento para quando da retomada das contratações as mais de 400 (quatrocentas) propostas potenciais tramitem para a efetivação das negociações.

3. Resultados obtidos:

Monitoramento em 148 unidades produtivas adquiridas por meio do PNCF;
2 reuniões de nivelamento a cerca da operacionalização do Programa no Estado;
Acompanhamento junto a 76 contratos em situação de inadimplência com objetivo de propiciar a regularização;
Saneamento de pendências junto aos 200 processos de aquisição da Fazenda Flor da Selva em Parecis/RO;
Participação no curso para operar veículo aéreo não tripulado - DRONE

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.144.601,96	87,20	0,00	2.750,00	12.816,00	2.750,00	1,12	0,24	NM
Un	190,00		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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Meta não efetivada.

3. Resultados obtidos:

Meta não efetivada.

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 (a)	Índice Previsto 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	90.064.561,43	84,10	2.872.992,07	26,35	3,19

Ação: 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/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	80.000,00	0,09	28.590,05	28.590,05	73.513,58	71.832,58	91,89	89,79	0.34
Un	25,00		42,00		66,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizado de R\$ 28.590,05 atenderam a 14 produtores rurais neste período, totalizando a execução desta ação em 71.832,58 (89,79%), o que corresponde 42 produtores atendidos. E encontram-se processos aptos para atender 30 produtores , porem, sem cobertura



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos, contemplando a 42 produtores dos municípios : Ouro Preto do Oeste (1), Alvorada do Oeste (11), Rolim de Moura (1), Ji Paraná (7), São Francisco do Guaporé (1), Pimenta Bueno (1), Novo Horizonte (1), Urupá (2), São Miguel do Guaporé (2), Presidente Médice (1), Cacaulândia (2), Santa Luzia (4), Cacoal (1), Alto Paraíso (1), Vilhena (1), Colorado do Oeste (4), Urupa (1)

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.784.011,02	5,31	818.734,00	818.734,00	818.734,00	818.734,00	17,11	17,11	NM
Un	0,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação são exclusivas de emendas parlamentares, e sua execução fica critério dos objetivos propostos pelos detentores das emendas.

Esta ação foi programada no PPA de 2012-2015, tendo como objetivo promover a inclusão sócio-produtiva das comunidades tradicionais viabilizando as cadeias produtivas da biodiversidade e da agricultura familiar, tendo sido desativada no exercício de 2016 com a atualização do PPA 2016-2019. Na aprovação da LOA/2016, foi inserido recursos exclusivamente para atender a execução de emendas parlamentares, sendo assim, repetido e permanecido no exercício de 2017 (LEI 3.970/2016), no exercício de 2018(LEI 4.231/2017) e no exercício de 2019(LEI 4.455/2019).

Ressaltamos que a meta física é informada de acordo com o empenhamento das despesas, que referem-se a repasses financeiros às entidades não governamentais e municipais, cuja solicitação é viabilizada pelos detentores das emendas, e quantificadas pelo número de entidades atendidas.

Dos recursos foram aplicados o montante R\$ de 818.734,00 e consta em análise processual o montante de R\$ 1.357.890,78, para celebração de Termo de Fomento e Convênios, pelo que esperamos concluir dentro o exercício.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os convênios com as Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia(convenio 091/PGE/2019) e Prefeitura de Montenegro (Conv093/PGE/2019):

Firmados 04 Termos de Fomento com entidades sem fins lucrativos: ASCCOL(Termo de Fomento nº 004/PGE/2019), ACIV(Termo de Fomento nº.010/PGE/2019), AREO (Termo de Fomento nº011/PGE/2019) E AMARJUMAC(Termo de Fomento nº.013/PGE/2019).

Foi firmado o Termo de Fomento nº.012/PGE-2019, com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha União.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	457.040,00	0,51	176.347,52	31.083,41	240.427,52	36.133,41	52,61	7,91	0.15
Un	2500,00		1165,00		1295,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram para realizar pesquisas de preços conforme acordo de cooperação entre Seagri, Fetagro e Conab Abertura de processo para pagamento de produtores da agricultura familiar atendidos pelo Paa/Rondônia. Já esta empenhado parte. (agosto) Iniciaram as liquidações dos empenhos para pagamento dos produtores atendidos pelo PAA/Rondônia.(setembro)

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram significativamente positivos, atingindo seu potencial, onde foi possível realizar o levantamento dos preços dos produtos comercializados através da agricultura familiar, como tubérculos, hortaliças, leguminosas e frutas. As aquisições dos produtos foram de ótima qualidade, distribuídos para entidades socioassistenciais que atendem ao público de famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar, tais como CRAS, Creas, Lar do Idoso, Creches todas vinculadas ao Programa de Aquisição de Alimentos.

Ação: 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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	84.733.510,41	94,08	3.674.366,89	1.943.767,08	3.690.386,89	1.943.767,08	4,36	2,29	4,58
Un	4000,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram provenientes do convênio nº 813533 firmado entre o Ministério do Desenvolvimento social e a Secretaria de Estado de Agricultura.

Foram adquiridos 15 microcomputadores conforme processo nº 0025.019.593/2018-37, empenhos no valor de (R\$ 57 193,50). Essas aquisições visam atender ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, e os bens já foram recebidos e pagos. Os Municípios contemplados para entrega dos 15 microcomputadores são eles: Alta Floresta do Oeste, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Alto Alegre dos Parecis, Buritis, Cabixi, Cacaúlândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Costa Marques, Governador Jorge Teixeira.

As despesas empenhadas até o período, atingiram o montante de 3.690.386,89 (4,36%) que correspondem as ampliações dos Tc 001,006,010,011,012,013 e 014/2016, nesse momento encontram-se em fase de recebimento dos equipamentos e tombamento na SEPAT. No último quadrimestre esperamos realizar a execução orçamentária no valor de aproximadamente 18.926.627,91.

3. Resultados obtidos:

O objetivo principal de estruturar o Programa PAA dando suporte aos produtores que comercializam produtos através da agricultura familiar, onde a referida meta foi alcançada parcialmente, com a aquisição dos 15 computadores.

A ampliação dos Termos de compromisso foram adquiridos mais 3 unidades de escavadeira hidráulica, 4 unidade de motoniveladora e 87 Unidades de Trator, Grade e Carreta visa atender os municípios onde predominam agricultura familiar, nas atividades de aragem e gradagem do solo.

Ação: 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/ 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: maio a agosto 2019

R\$	10.000,00	0,01	0,00	0,00	3.204,00	2.525,00	32,04	25,25	NM
Un	180,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação foram reduzidos, tendo atingidos o percentual de 25,25% no I Quadrimestre. Referente as despesas de deslocamento, os técnicos foram realizar monitoramento das atividades.

3. Resultados obtidos:

Neste período de 15/07 a 15/08 não houve resultados obtidos

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

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	48.000,00	0,04	14.850,00	0,14	30,94

Ação: 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/	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: maio a agosto 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	48.000,00	100,00	30.000,00	9.225,00	46.020,00	14.850,00	95,88	30,94	NM
t	93218,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso foi utilizado para custear diárias para deslocamento de técnicos na execução de ações previstas no programa da cadeia produtiva da aquicultura e pesca. Nos dados financeiros, a programação ainda está sendo realizada, tendo programações e ações referentes ao restante do ano de 2019, fazendo uso do recurso em diárias para deslocamento para ações e demais atividades referente a cadeia produtiva.

Na meta física os valores dos quadriênios ficaram zerados devido a unidade de medida utilizada (toneladas), pois não há como mensurar as ações previstas por essa unidade de medida.

3. Resultados obtidos:

No mês de maio os técnicos participaram das atividades programadas durante a realização da 8ª edição da Feira de negócios Rondônia Rural Show: Um Seminário de piscicultura que contou com a participação de cerca de 100 participantes, entre técnicos e piscicultores da região Central e do Vale do Jamari. e a apresentação do Caminho do Peixe. A atividade denominada "Caminho do Peixe" é um espaço composto por salas em que são apresentadas ao público da Feira, como está organizada a cadeia produtiva do pescado de cativeiro em Rondônia, distribuição geográfica dos empreendimentos aquícolas, fábricas de ração, frigoríficos, agroindústrias e usinas de calcário, além de boas práticas de manejo em piscicultura. Nessa edição, quatrocentos e trinta e quatro pessoas assinaram as listas de frequência de visitação do caminho do peixe. Como muitos ficaram sem assinar, principalmente na hora de visitação de grandes grupos, calculamos que pelo menos 20% dos visitantes ficaram sem registrar suas presenças.

No mês de junho, O deslocamento deu-se para participação em reuniões para estabelecimento de parcerias que devem contribuir para execução das metas estabelecidas para este ano dentro do programa.

Em julho, foi realizada nivelamento técnico de 21 extensionistas da EMATER-RO em gestão financeira e custo de produção do tambaqui. Esta ação foi executada em parceria com a EMATER-RO e EMBRAPA não havendo despesas para esta secretaria.

No início de agosto esta secretaria participou da organização do 1º Festival do Tambaqui da Amazônia que teve como programação: um jantar com embaixadores, ministros e Presidente da República e outras autoridades e o churrasco na Esplanada dos Ministérios em Brasília onde foram assadas e distribuídas 4.500 bandas de tambaqui com o objetivo de divulgar o tambaqui, Rondônia como o maior produtor de peixes nativos do país e promover o consumo per capita de pescado.

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

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	565.518,40	0,53	420.500,00	3,86	74,36



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	8,84	0,00	8.000,00	41.652,00	8.000,00	83,30	16,00	2,00
Un	75,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Outras atividades foram desenvolvidas: Em Vilhena foi ministrada a Palestra , sobre "Gestão de Propriedade Rural" produtores e associações. Realização de visita técnica nos municípios da região do Vale do Guaporé para tratar estruturação e aparelhamento jurídico dos serviços de inspeção na região. Participação no município de Nova Mamoré ,no evento Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia - PROVE e ainda a criação do Sistema Unificado Estadual de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e Pequeno Porte – SUSAF. Em Colorado do Oeste visita técnica em uma agroindústria do segmento lácteo, com objetivo de apresentar propostas quanto a adequações nas infraestruturas do empreendimentos.

3. Resultados obtidos:

Vilhena (palestra sobre Gestão na propriedade rural), produtores e associações
Região do Vale do Guaporé (visita técnica referente a estruturação e aparelhamento jurídico dos serviços de inspeção serviços sobre inspeção.)

Nova Mamoré (Participação no evento sobre a Lei do PROVE e SUSAF)

Colorado do Oeste (visita técnica agroindústria de lácteo)

Ação Prioritária: 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

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\$	515.518,40	91,16	0,00	4.200,00	433.932,00	412.500,00	84,17	80,02	7,54
Un	132,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades foram realizadas sem ônus para a secretaria, em parceria com outros entes (Emater, Semagric ,Idaron e Sepog Regional). As Visitas Técnicas realizadas tiveram o objetivo de orientar sobre implantação de agroindústria, legalização e legislação sanitária. As Palestras abordaram temas sobre criação de frango (caipirão) e avicultura de corte e postura. Houve solicitação por parte do frigorífico de peixe um



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Cursos de Boas Práticas de Fabricação. Reuniões Técnicas sobre Legislação do PROVE, ANVISA, IDARON, onde estiveram presentes: produtores, proprietários de agroindústria, técnicos da Emater do município de Vilhena, técnicos da Semagric dos municípios de Vilhena, Colorado e Cerejeiras.

Participação no Evento da 8ª Rondônia Rural Show, participaram agroindústrias dos seguimentos: polpa de frutas, lácteos, doces, bebidas, panificação, café moído, embutidos e defumados, conservas, frango e peixe.

Foram realizadas reuniões técnicas (com ônus para a secretaria) regionais que envolveram os municípios de Machadinho do Oeste, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Pimenta Bueno e Rolim de Moura, onde foram abordados temas sobre o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária - PROVE, bem como, a criação do Sistema Unificado Estadual de Atenção a Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e Pequeno Porte - SUSAF. Participaram desta reunião produtores, agroindústrias, associações ligadas ao setor produtivo.

3. Resultados obtidos:

As visitas técnicas realizada no município de Vilhena atenderam agroindústrias do segmento: farinha, café, ovos, embutidos, mel e panificação. As visitas técnicas realizada atenderam os municípios : Vale do Paraíso (agroindústria de leite pasteurizado e queijo), Mirante da Serra (agroindústria peixe e leite), Nova União (agroindústria de polpas de frutas e queijo), Ouro Preto do Oeste (agroindústria de polpas de frutas), Colorado do Oeste (agroindústria de entrepostos de ovos, lácteos, carne e abatedouro de aves), Porto Velho (agroindústria de ovos de codorna), Pimenteiras (agroindústria de polpa de frutas), Corumbiara (agroindústria de pescado, Avicultura de postura), Cerejeiras (agroindústria de abatedouro de frango), São Miguel do Guaporé (agroindústrias de: polpa de frutas, lácteos, abatedouro de frango e peixe), Seringueira (agroindústria de polpas de frutas, e lácteos), São Francisco do Guaporé (agroindústria de abatedouro de suínos, e lácteo),

Palestras sobre avicultura de corte no município de Vilhena onde participaram 20 (vinte) pequenos produtores, e 3 (três) técnicos da Emater Palestras sobre criação de frango caipirã no Distrito de Nova Conquista para 15 chacareiros.

Cursos de boas práticas de fabricação foram ministradas em Itapuã do Oeste para 30 colaboradores do frigorífico de peixes.

Reunião técnica com o 3 (três) técnicos da Emater do município de Corumbiara, para alinhar sobre procedimentos de implantação e legalização das agroindústrias conforme legislação vigentes.

Reunião técnica com produtores e agroindústrias, técnicos da Emater do município de Vilhena e técnico da Semagric dos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras

Reunião técnica realizada no município de Porto Velho sobre cooperativismo, e Instrução normativa 002/2019. participaram técnicos da Emater, Idaron, Unicafe, Seagri.

Reunião técnica no município de São Francisco do Guaporé com 2 (dois) técnicos da Semagric e 6 (seis) produtores, para alinhar o fornecimento ao PAA.

Cursos de boas práticas de fabricação alimentar, foram ministradas no município de Cacoal para 15 colaboradores de agroindústrias.

Reunião Técnica Regional: Público Alvo - agricultores, agroindústrias, técnicos e órgãos públicos municipais.

Machadinho do Oeste (13 participantes), Monte Negro (54 participantes), Ouro Preto do Oeste (57 participantes), Pimenta Bueno (54 participantes), Vilhena (53 participantes), Rolim de Moura (51 participantes) São Miguel do Guaporé (130 participantes)

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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	8.055,88	100,00	22,38

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
36.000,00	100,00	7.000,00	2.930,88	15.627,48	8.055,88	43,41	22,38	0.01
%	7,00	57,50		97,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º mês do 2º quadrimestre empenhou-se o valor de R\$ 7.000,00 para dar continuidade aos trabalhos de divulgação e conseqüentemente a adesão de empresas de torrefação de café, visando 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. Estão sendo firmadas parcerias inicialmente com os municípios de Buritis e Alto Paraíso bem como pesquisadores da Embrapa e Universidade de Rondônia - UNIR para a realização de cursos de capacitação dos cafeicultores, de acordo com as demandas identificadas nos municípios supra citados, sobre a Broca do café e Fertilização do cafeeiro. Informamos ainda, que a meta física programada refere-se ao percentual de produtividade da cultura do café em 7% do valor de 996kg/ha auferida por ocasião da elaboração do PPA e não em 7(sete) lavoura de café, conforme entendido nas Considerações da SEPOG no 1º quadrimestre. Desta forma a dotação do FUNCAFÉ, contribuiu para o aumento da produtividade cafeeira no Estado com a capacitação de cafeicultores e divulgação das tecnologias essenciais para atingir os indicadores previstos. Para atingir o índice de 97,5% de produtividade em 2019 em relação ao valor de 996 kg/ha, a SEAGRI, contribuiu significativamente com a substituição de lavouras de plantas propagadas por sementes por variedades clonais mais produtivas através da distribuição de mudas clonais de café aos agricultores do Estado, efetivada pela Ação 2023 Incentivar a Cadeia Produtiva Agropecuária.

3. Resultados obtidos:

Participação em evento realizado no município de Cacoal, objetivando o fortalecimento do FUNCAFÉ, com a participação de empresários das indústrias de café do Estado e representantes das seguintes entidades: Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC ; Associação Brasileira da Indústria de Café Especiais - ABICS ; Conselho dos Exportadores de Café - CECAFE. O auditor fiscal da Secretaria de Finanças do Estado, apresentou aos participantes o Programa PROCAFÉ - Indústria. Em seguida o representante da ABIC abordou os seguintes temas: A indústria de café e a legislação da indústria de alimentos no Brasil; As conseqüências da broca para a qualidade final do café; Logística reversa das embalagens de café e o Ministério Público.

As visitas técnicas foram realizadas nas propriedades dos cafeicultores Marcelo Braum, Daniel Jordan e Nilton Lima no município de Alto Alegre dos Parecis, onde os produtores fizeram um resumo sobre o desenvolvimento da cultura em suas propriedades e demonstraram grande satisfação com os resultados obtidos com a atual produtividade da lavoura com as tecnologias difundidas pela Câmara Setorial do Café instância de gestão técnica e política das ações do FUNCAFÉ estando em consonância com os indicadores do Programa.

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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			
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	24.211.700,00	100,00	8.200.640,67	100,00	33,87

Ação Prioritária: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	15.350.610,00	63,40	4.837.952,77	3.672.473,87	10.606.478,77	7.170.223,87	69,09	46,71	0,41
Un	423,00		453,00		478,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Duas fontes de recursos dão lastros orçamentário-financeiro à presente Ação: 0240 (arrecadação própria do FESA) e 0640 (Superávit Financeiro oriundo de arrecadação própria).

A primeira fonte: 0240, está com excelente execução orçamentária, pois 91,12% dos recursos do exercício, já foi liquidado. Quanto a segunda fonte: 0640, Superávit Financeiro, os processos de aquisições estão tramitando normalmente, já sendo sido empenhado 45,78% desses recursos.

3. Resultados obtidos:

Avanço no atendimento das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, no que tange à melhorias da infraestrutura de equipamentos, necessária para a mudança de status sanitário do Estado, para Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

Ação Prioritária: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.430.000,00	26,56	0,00	539.847,31	3.152.448,09	813.041,33	49,03	12,64	0,54
Un	13,00		2,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Existem duas grandes obras civis em andamento: Construção conjugada, no Município de Ariquemes (Unidades Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV + Sede da Supervisão); e idem para o Município de Rolim de Moura.

3. Resultados obtidos:

O desenvolvimento físico das obras, está transcorrendo de acordo com o cronograma de cada uma delas. No período em tela, se efetivaram duas medições em cada uma das obra, tendo sido liquidado a importância de R\$ 539.847,31.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação extinta, por não ser prioridade da gestão.

3. Resultados obtidos:

Nenhum. A Ação não se efetivou

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	194.840,00	0,80	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:



2. Situação atual:

Dentro da normalidade. Pela característica da Ação, a não utilização de recursos orçamentários, é indicativo da não ocorrência de eventos sanitários animal indesejável.

3. Resultados obtidos:

Muito bom, em face da não ocorrência de sinistro sanitário animal.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.235.950,00	9,23	138.755,55	138.587,03	549.054,95	217.375,47	24,56	9,72	0,23
Un	88,00		36,00		36,00				

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:

Houve redução orçamentária, pela necessidade de priorizar melhorias na infraestrutura da IDARON, dentro do contexto das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, para a efetivação da mudança de status sanitário do Estado, para Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, sem, contudo, comprometer as capacitações e os eventos de educação sanitária animal.

3. Resultados obtidos:

Servidores da IDARON, aprimorados profissionalmente, para melhor exercer suas competências, dentro de sua área de atuação, bem como contribuiu para uma maior conscientização dos produtores e trabalhadores rurais, quanto as boas práticas, no seu cotidiano produtivo, através da educação sanitária.

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	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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

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	11.192.000,00	100,00	1.181.324,44	100,00	10,56

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.892.000,00	97,32	1.876.869,94	868.008,44	2.464.918,42	1.181.324,44	22,63	10,85	0,57
%	2,00		0,10		0,38				

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:

No mês de maio, as ações ficaram voltadas para a 8ª Rondônia Rural Show, foram pagas diárias para técnicos que organizaram e participaram no evento. Este evento promove e atinge a finalidade da ação de promover a cadeia produtiva do agronegócio do leite, oferecendo palestrantes de outros estados, com outras realidades na produção de leite e apresentando exemplos de sucesso na produção, bem como, identificando as dificuldades da atividade leiteira na produção, qualidade e outros gargalos. Tem atingido os indicadores do programa de promover o manejo alimentar da pecuária leiteira, promovendo o melhoramento genético do rebanho leiteiro, através da apresentação de raças melhores produtoras e também ofertado modelos para a melhoria da qualidade do leite, demonstrando a importância da sanidade animal, entre outros apresentados para apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva. Além do evento, o fundo Proleite tem apoiado outras ações contínuas, como o Cálculo da matéria prima leite que tem atendido ao



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

objetivo da cadeia no preço do leite e também apoiado na concretização do funcionamento do Laboratório de Qualidade do Leite - LQL para que seja o 8º laboratório de referência no Brasil.

No 1º mês do 2º quadrimestre de 2019, mês de maio, foi realizado o pagamento de R\$ 171.862,09 para Cooperativa de Transporte de Ronônia- CTR, serviços de frete, referente ao Projeto Transporte de calcário para produtores de leite. No mês de maio foram pagas o valor de R\$ 25.125,00 em diárias com os técnicos que participaram da organização da 8ª Rondônia Rural Show.

No 2º mês do 2º semestre de 2019, mês de junho, diárias no valor R\$ 7.900,00, referentes : a visitas de fiscalização e monitoramento do Projeto Aquisição de Touros registrados de raça leiteira, participação em reunião com produtores de leite promovida pela EMATER-RO, cujos assuntos a serem discutidos foram: Instruções Normativas nºs 76 e 77 qualidade do leite, fábrica de ração e os projetos atendidos pelo PROLEITE. Também neste mês de junho, foram pagos serviços realizados na 8ª Rondônia Rural Show com material de consumo para as Empresas CIAGRO - Comercial de Produtos Agropecuários Ltda, no valor de R\$ 90,00, Agromotores, Máquinas e Implementos Ltda, no valor de R\$ 269,50 e com a Mineração Beira Rio Eireli, no valor de R\$ 54.723,41. Justificativa: No 1º Quadrimestre foi empenhado, 2019 NE 00002, no valor de R\$94.318,08, onde o valor liquidado foi R\$ 83.392,22, pois não foram entregues doze Outdoor, empenho de Material de Divulgação do Rondônia Rural Show, onde saldo restante de R\$ 10.925,86 será cancelado. No 2º Quadrimestre foi empenhado, 2019 NE 00015, referente a Locação de Tendões para a 8ª Rondônia Rural Show, no valor de R\$166.884,89, e o valor liquidado foi de R\$ 166.124,88. O saldo restante de R\$ 760,01, corresponde ao valor da multa do lote 7, item 20 glosado. O saldo restante será cancelado. A NE00030, referente a construção do Pavilhão de Bovinocultura no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná, cujo valor é R\$ 1.283.593,98, não foi liquidado, pois a contratada, Loiola Comércio, Serviços e Construções ainda não realizou a medição da obra. Processo SEI nº 0025.258880/2018-61, SEAGRI/RO. No 2º Quadrimestre de 2019, nos meses de maio, junho, julho e agosto foram executadas atividades de fiscalização e monitoramento de projetos para posterior emissão de Pareceres Técnicos. Segue o resumo com os gastos executados:

MAIO

DIÁRIAS=R\$ 26.875,00

S.T.P.J =R\$ 171.862,09 (Cooperativa de Trabalho – CTM)

O.S.T.P.J.=R\$ 150.000,00 (FAPERO)

REPASSE = R\$ 521.903,41 (SEFIN)

JUNHO

DIÁRIAS=R\$ 10.825,00

S.T.P.J.=R\$ 55.082,91

REPASSE=R\$ 270.077,40

JULHO

S.T.P.J = R\$ 773.000,53

REPASSE = R\$ 270.077,40

AGOSTO

DIÁRIAS= R\$ 5.975,00

REPASSE=R\$ 270.077,93

3. Resultados obtidos:

- No mês de maio, aconteceu o evento 8ª Rondônia Rural Show e a 2ª Rondoleite;
- Visitas de fiscalização e monitoramento do Projeto para Aquisição de Touros de Raça Leiteira Puros de Origem;
- Visitas de fiscalização e monitoramento do Projeto Leite a Pasto;
- No Projeto Transporte de Calcário para o produtor de leite está sendo executado;
- No mês de julho foram entregues 3.061 toneladas para 119 produtores de leite;
- No mês de agosto foram entregues 770 toneladas para 15 produtores de leite.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	2,68	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:

Não foi realizada esta ação.

3. Resultados obtidos:



Não tivemos demanda, não ocorreu a ação, sem resultados.

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 x P1) + (TMALIA x P2) + (TMALDNC x P3) + (TMARLE x P4) / P1 + P2 + P3 + P4			
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,99	99,99	90,90
Fonte.....:	IDARON		Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	ICDPA = (TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSN x P4) + (TCAIE x P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5			
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	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- (Termo de Ocorrências/Total de Fiscalizações Realizadas)] x 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=(Suspeitas Atendidas no prazo legal/ número total de suspeitas atendidas) x100			
Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV	%	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-(termo de ocorrência emitidos/total de fiscalizações realizadas)x100			
Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:	GIDSV/IDARON		Índ. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	IMALPPV = (TMALNCS X P1) + (TMALM X P2) + (TMALCVC X P3) + (TMALMS X P4) + (TMALG X P5) + (TMALCC X P6) + (TMALAH X P7) + (TMALAVPX P8) + (TMALMC X 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: maio a agosto 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: $ICIA = 100 \times [(Taxa \ de \ conformidade \ sementes \times P1) + (Taxa \ de \ conformidade \ Mudras \times P2) + (Taxa \ de \ conformidade \ Agrotóxico \times P3)] / P1 + P2 + P3$

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	57.186.983,34	100,00	61,04

Ação: 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/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	270.000,00	0,29	106.029,21	91.586,13	172.870,72	153.514,91	64,03	56,86	0,99
R\$	270000,00		91586,13		153514,91				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

À medida que se executa a Ação, acontece um incremento financeiro no volume de recursos para o PASEP. Por sua característica especial, mesmo estando num programa finalístico esta Ação não interage com os objetivos e indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

Quanto aos indicadores do programa, não existe qualquer nenhuma relação evolutiva; já no tocante ao grau de satisfação dos servidores públicos, que é o seu público, sua execução plena, sem percalços, proporciona-lhes satisfação.

Ação: 20.122.2087 - 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: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.309.579,00	17,56	4.534.511,55	4.041.372,89	8.764.710,77	5.938.235,63	53,74	36,41	0,36
%	91,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em que pese a execução orçamentária não está satisfatória, as demandas ordinárias afeitas à Ação, estão sendo atendidas, e, até o término do exercício, o percentual de execução será elevado significativamente.

3. Resultados obtidos:

Apoio significativo para que as gerencias finalísticas possam desempenhar suas atribuições em sua plenitude, contribuindo para o alcance dos indicadores projetados.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

809.700,00

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.500.000,00	4,85	1.509.241,45	1.509.241,45	2.957.698,71	2.957.698,71	65,73	65,73	0,61
Un	741,00		786,00		786,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores da Autarquia, com o pagamento de seus auxílios em dia, trabalham com afinco, criando um ambiente de alta produtividade, contribuindo sobremaneira para o alcance dos objetivos e metas do programa.

3. Resultados obtidos:

A qualidade técnica da força de trabalho da IDARON, garante à população, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, com sanidade de alto padrão sanitário.

Ação: 20.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	68.330.212,00	73,58	25.705.030,09	25.738.850,39	47.026.161,59	47.021.008,92	68,82	68,81	0,64
Un	741,00		786,00		786,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores da Autarquia, com o pagamento de seus salários em dia, trabalham com afinco, criando um ambiente de alta produtividade, contribuindo sobremaneira para o alcance dos objetivos e metas do programa.

3. Resultados obtidos:

A qualidade técnica da força de trabalho da IDARON, garante à população, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, com sanidade de alto padrão sanitário.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.494.759,00	2,69	868.233,31	680.704,92	1.301.353,83	939.105,28	52,16	37,64	0,54
%	100,00		46,95		69,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As diversas atividades ordinárias de inspeção e defesa sanitária animal estão se desenvolvendo dentro da normalidade, com o foco centrado nos elevados e complexos preparativos que envolve a mudança do status sanitário do Estado, para Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

3. Resultados obtidos:

Aumento do grau de confiança dos produtores rurais e pecuaristas, quanto a capacidade técnica e gerencial da IDARON, ante o desafio de mudança do status sanitário do Estado.

Ação: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	966.750,00	1,04	89.750,00	126.430,45	401.330,91	177.419,89	41,51	18,35	0,15
%	100,00		57,90		121,37				

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:

Houve redução de recursos das capacitações e da educação sanitária vegetal, para priorizar outras ações da IDARON. No entanto, as atividades ordinárias de inspeção e defesa sanitária vegetal não sofreram qualquer detrimento, estando com o foco centrado na melhoria dos procedimentos operacionais e gerenciais, com vistas a ampliar o leque de atuação da Gerência na agricultura do Estado, com excelência.

3. Resultados obtidos:

Maior grau de conscientização dos profissionais que atuam na inspeção e defesa sanitária vegetal, quanto a necessidade de alargar as estacas, ampliando a atuação da Autarquia nessa área, incrementando a economia do Estado.

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: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de familias assistidas no exercio anterior



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	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	93.854.054,08	100,00	56.693.447,60	100,00	60,41

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.899.979,79	3,09	891.776,86	932.051,70	1.504.559,97	1.253.286,00	51,88	43,22	0,59
Un	140085,00		54443,00		102539,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram no custeio das atividades de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural nos eixos econômico, socioeconômico e ambiental, focadas nas explorações, culturas e áreas como: Agroecologia, Agroindústria, Associativismo, Cooperativismo, Banana, Cacau, café clonal, café tradicional, Crédito Rural, Conservação do Solo e Água, Educação Ambiental, Mandioca, Olericultura, Pecuária Leiteira e Pequenos Animais (aves, suínos, ovinos e outros), Piscicultura, Administração Rural, Capacitação de Mão de Obra, Inclusão Social, rodada de negócios, Rondônia Rural Show e outras atividades) junto ao público beneficiário, proporcionando o acesso as políticas públicas, bem como a melhoria de qualidade de vida.

A meta proposta foi alcançada.

Há um descompasso entre execução orçamentária e física, em função de: que alguns produtos e serviços são primeiros realizados para depois serem liquidados (combustível, peças para veículos, energia elétrica, TI e outros, emissão de empenhos globais).

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.

O indicador da Ação diz respeito ao número de atendimentos, o valor aferido corresponde a % da meta final, isso mostra que é possível alcançar o estabelecido no PPA.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.883.084,08	9,46	2.320.031,53	1.717.423,88	3.781.889,54	2.863.149,22	42,57	32,23	0,32
Un	85,00		85,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram para estruturação e manutenção das Unidades Operacionais que executam as atividades de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural nos eixos econômico, socioeconômico e ambiental, focadas nas explorações, culturas e áreas como: Agroecologia, Agroindústria, Associativismo, Cooperativismo, Banana, Cacau, café clonal, café tradicional, Crédito Rural, Conservação do Solo e Água, Educação Ambiental, Mandioca, Olericultura, Pecuária Leiteira e Pequenos Animais (aves, suínos, ovinos e outros), Piscicultura, Administração Rural, Capacitação de Mão de Obra, Inclusão Social, rodada de negócios, Rondônia Rural Show e outras atividades) junto ao público beneficiário, proporcionando o acesso as políticas públicas, bem como a melhoria de qualidade de vida.

A meta proposta foi alcançada.

Há um descompasso entre execução orçamentária e física, em função de: que alguns produtos e serviços são primeiros realizados para depois serem liquidados (combustível, peças para veículos, energia elétrica, TI e outros, emissão de empenhos globais).

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. O indicador da Ação diz respeito ao número de Unidades Operacionais, o valor aferido corresponde a 100% da meta final.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.400.000,21	2,56	774.343,44	774.343,44	1.550.896,18	1.550.896,18	64,62	64,62	0,64
Un	860,00		860,00		860,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

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 dos empregados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados proporcionam bem estar aos empregados, elevando a autoestima e bem estar emocional, o que favorece o desempenho das atividades junto ao público alvo.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	79.670.990,00	84,89	27.377.797,06	27.374.647,67	51.029.265,59	51.026.116,20	64,05	64,05	0,64
Un	878,00		878,00		878,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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 favorece o desempenho das atividades junto ao público alvo, os quais estão satisfeitos 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	67,23	98.820.346,13	73,38	56,50

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.118.000,00	1,78	400.877,72	274.254,14	867.783,53	533.438,69	27,83	17,11	0,45
%	100,00		22,36		37,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos da presente ação tem sustentado o sistema prisional de Rondônia em sua sede administrativa, com o cumprimento das obrigações de despesas correntes em geral.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.740.000,00	8,43	4.280.070,39	4.280.070,39	8.523.435,17	8.523.435,17	57,83	57,83	0,57



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Un	2942,00	2942,00	2942,00		
----	---------	---------	---------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA RECEBERAM SUA REMUNERAÇÃO EM DIA.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	156.794.000,00	89,64	47.435.340,50	47.435.340,50	89.763.472,27	89.763.472,27	57,25	57,25	0,57
Un	2942,00		2942,00		2942,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA RECEBERAM SUA REMUNERAÇÃO EM DIA.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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			
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\$	262.000,00	0,15	20.405,00	0,00	28.405,00	0,00	10,84	0,00	NM
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Conselho Penitenciário é vinculado a SEJUS e tem sido atendido em suas necessidades dentro das limitações existentes na administração pública.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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	82.613.100,94	31,75	35.757.822,21	26,55	43,28

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.958.100,94	4,79	2.842.000,94	2.678.641,42	3.610.100,94	2.731.366,00	91,21	69,01	1.25
m²	18000,00		1000,00		9930,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No presente exercício foi inaugurada unidade prisional 603 vagas (THIAGO AFONSO AGUIAR) em Porto Velho e há previsão da entrega da unidade prisional de JARU até o mês de Dezembro/19 com 388 vagas.

Tais empreendimentos trazem grande avanço ao Estado no que concerne a conceder local adequado para o cumprimento de pena dos reeducandos.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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\$	640.887,20	0,78	417.927,92	(30,24)	640.887,20	222.929,04	100,00	34,78	0,57
%	100,00		60,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A GESTÃO COMPARTILHADA É ESSENCIAL PARA QUE A SOCIEDADE CIVIL SE ENVOLVA NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS APENADOS.

3. Resultados obtidos:

OS REPASSES EFETUADOS PARA A APAC DE JI PARANÁ FORAM DETERMINANTES PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DAQUELA ENTIDADE QUE COMPORTA ATUALMENTE 75 RECUPERANDOS

Ação: 03.421.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição do Produto: Alimentação fornecida

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\$	46.591.000,00	56,40	7.881.250,23	12.722.100,77	20.547.769,89	19.556.187,01	44,10	41,97	0,50
Un	693445,00		343546,00		574696,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

2. Situação atual:

Toda a população prisional do Estado de Rondônia recebe alimentação balanceada e adequada enquanto permanecem reclusos em cumprimento de suas penas.

3. Resultados obtidos:

Toda a população prisional do Estado de Rondônia recebe alimentação balanceada e adequada enquanto permanecem reclusos em cumprimento de suas penas.

Ação: 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

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\$	700.000,00	0,85	154.652,00	4.425,00	154.652,00	4.425,00	22,09	0,63	0,02
%	100,00		22,09		22,09				

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: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

Os reeducandos do sistema prisional de Rondônia tem sido atendidos, dentro das limitações existentes na área da saúde. Tal atendimento é compartilhado entre o Estado e Municípios.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.723.112,80	37,19	12.236.524,22	8.804.349,61	20.625.774,51	13.242.915,16	67,13	43,10	1.43
%	100,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos da presente ação tem sustentado o sistema prisional de Rondônia, com o cumprimento das obrigações de despesas correntes em geral.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2018	729.913,91	0,29	69.590,50	0,03	9,53
2019	2.657.100,17	1,02	83.729,76	0,06	3,15

Ação: 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 RONDONIA SEGURA.

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\$	500.000,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

HÁ PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE T.I EM ANDAMENTO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO AINDA NO PRESENTE EXERCÍCIO.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500.000,00	18,82	115.743,92	39.562,36	143.521,32	67.089,76	28,70	13,42	0,39
%	100,00		28,70		34,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ESCOLA PENITENCIÁRIA VEM ATUANDO FORTEMENTE NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL DE RONDÔNIA, DURANTE O PRESENTE EXERCÍCIO.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Orçamentario	% do Total	No Quadrimestre		Ate o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.657.100,17	62,36	81.616,83	16.640,00	98.256,83	16.640,00	5,93	1,00	0.10
Un	100,00		5,93		9,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A GERÊNCIA DE REINSERÇÃO SOCIAL TEM SIDO ATENDIDA ATRAVÉS DO FUNDO PENITENCIÁRIO EM MUITAS DE SUAS AÇÕES.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 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	15.248.000,00	100,00	4.853.301,56	81,86	31,83

Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.248.000,00	100,00	1.469.899,46	2.676.900,72	5.820.020,46	4.853.301,56	38,17	31,83	0,64
Un	1380,00		350,00		680,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, está desenvolvendo suas ações dentro da normalidade, ou seja, disponibilizando meios e condições, para que os reeducandos, possam desenvolver suas atividades laborais, junto aos órgãos conveniados, e ao mesmo tempo manter seus familiares e ter a oportunidade de voltar ao convívio social.

3. Resultados obtidos:

Atualmente o Fundo Penitenciário - FUPEN, dispõem de mais de 1.000 (mil) reeducandos desenvolvendo atribuições de forma remunerada, através de termos de acordo de cooperação, nas áreas administrativas, oficina mecânica, artesanatos, fabrica de costura e Bolas de Futebol, Salão, etc.

Informamos ainda, que estamos priorizando todos os projetos voltados ao desenvolvimento das políticas públicas de ressocialização, através de aquisição de materiais, serviços, e cursos profissionalizantes.

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.	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

2016	15.641.718,50	34,92	15.263.245,15	41,66	97,58
2017	17.000.046,38	53,18	16.539.315,84	60,90	97,29
2018	17.647.064,88	36,70	16.831.154,40	49,29	95,38
2019	17.999.000,00	53,29	8.084.615,70	74,03	44,92

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.563.000,00	25,35	905.333,93	727.593,89	1.912.708,75	976.622,03	41,92	21,40	0,22
%	34,00		33,00		33,00				

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 para o período de maio e Julho, pois realizou a Manutenção de 35 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 e 02 (duas) unidades do Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química CREPAD em Cacoal e em Vilhena. Através da Lei Complementar n. 1.025 de 14 de junho de 2019 que dispõe sobre a reorganização administrativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, ficou transferida da estrutura da SEAS a Coordenadoria do PROCON para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI; Coordenadoria do SINE Estadual para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura; Coordenadoria do Tudo Aqui para Superintendência de Gestão Públicos Administrativos - SUGESP; e Coordenadoria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Estado de Saúde, e transfere também a gestão do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI.

Ficando assim a partir de agosto a cargo da SEAS a manutenção de 13 unidades sendo:

09 Representações da Seas nas regiões II e X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa o Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 01 Almoxarifado (Porto Velho) e Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	865.000,00	4,81	189.386,70	189.386,70	390.364,74	390.364,74	45,13	45,13	0,54
Un	300,00		248,00		248,00				

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: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado dentro do esperado considerando que beneficiou 248 servidores com auxílio saúde e com auxílio transporte e vale alimentação.

Ação: 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.571.000,00	69,84	3.500.984,86	3.500.984,86	6.717.628,93	6.717.628,93	53,44	53,44	0,61
Un	315,00		272,00		272,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação apresenta com resultado satisfatório, pois contribuiu com a remuneração de 272 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria e suas unidades.

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 incersão 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	R\$	% sobre total 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: maio a agosto 2019

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
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	3.393.684,56	10,05	273.368,82	2,50	8,06

Ação: 08.244.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioproductiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Descrição do Produto: Inclusão produtiva fortalecida

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\$	20.000,00	0,59	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	23,13	23,13	0.10
Un	4,00		0,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através desta ação a Inclusão Produtiva e Empreendimentos de Economia Solidária, vem formulando políticas públicas de fortalecimento de inclusão produtiva e economia solidária para o público em vulnerabilidade e risco social, fomentando a geração de trabalho, de emprego e de renda, apoiando projetos e ações de inclusão produtiva dos empreendimentos econômicos e solidários para a inserção no mercado de trabalho, articulação com as demais políticas públicas da assistência social para ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas, apoiar o desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais e geração de conhecimento científico. Apoiar a Incubação de empreendimentos econômicos solidários – EES e desenvolver programas e ações em parcerias com setores do poder público, privado e com a sociedade civil organizada, com os objetivos de promover o emprego.

A maioria dos recursos utilizados na fomentação para que a política pública chegue ao beneficiário em parceria com o FECOEP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, através dos Projetos Cata Mais Rondônia e Sustentabilidade.

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.

No período de maio e junho houve a reunião com as regionais para tratar das demandas da Gerência, Elaboração da Comissão técnica de análise e julgamento de organizações civis a participarem do chamamento público para aquisição de bens do Projeto Cata+Rondônia; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis de aros de bicicletas para fabricação de vara, no município de Candeias do Jamari; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis, no município de Jaru; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis, no município de Itapuã; Participação do evento Rondônia Rural Show na coordenação e organização das palestras e pequenas oficinas que foram realizadas com materiais inservíveis, com a participação dos colaboradores eventuais com o objetivo principal de atender ao público em vulnerabilidade social, na geração de emprego e renda. Apresentação do projeto Cata Mais Rondônia juntamente com Associação de Catadores - Assocer do município de Cerejeiras como modelo de coleta seletiva no estado/RO; Realizou monitoramento e acompanhamento dos Cursos/Oficinas nos municípios de Itapuã do Oeste, Jaru e reuniu-se com os catadores da Cooperativa Reciclamédice do município de Médico; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis, no evento Rondônia Rural Show Processo com os colaboradores eventual; Acompanhamento dos Convênios Federais via Siconv convênios nº 777034/849995/856157 os que estão em fase de prestação de contas e em vias de liberação de recurso/financeiro; Participação da equipe GEINPRO no evento Encontro Lixo Zero (Melhores práticas).

Ação: 08.244.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto: Intermediação de mão de obra 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			
			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: maio a agosto 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	288.214,23	8,49	121.922,27	141.871,69	288.214,23	268.743,82	100,00	93,24	1.23
Un	6879,00		3773,00		5198,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A 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, treinamento de equipe nas unidades tendo como objetivo a melhoria do atendimentos a população que encontra-se em vulnerabilidade social, a promoção da assistência financeira temporária do trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

3. Resultados obtidos:

No período tivemos um resultado bastante satisfatório quanto as ações desenvolvidas, havendo um aumento pela procura dos servidos oferecidos aos empregadores e trabalhadores em geral. Foram ofertadas pelo empregador 3.069 vagas, destas foram colocados no mercado de trabalho pelas unidades 1.176 trabalhadores. A região que mais contribuiu para este resultado foi a Região I seguido da Região II, V e VII. 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.

Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso II, a unidade administrativa do SINE Estadual foi transferida para a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI.

Ação: 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.

Descrição do Produto: Projetos apoiados.

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\$	3.085.470,33	90,92	423.500,00	0,00	423.500,00	0,00	13,73	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação da ação foi descrita na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição da ação.

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: maio a agosto 2019

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	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	4.415.790,48	13,07	1.931.634,50	17,69	43,74

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.235.000,00	29,29	58.942,14	47.320,64	147.354,10	51.170,64	11,93	4,14	NM
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Nesta ação podemos destacar: fortalecimento de órgãos de Controle Social Melhor desempenho do controle social quando no uso de suas atribuições; Capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos Aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente da segurança público; Capacitação para Sociedade Civil Empoderamento civil acerca dos seus próprios direitos; Criação de novos colegiados de políticas públicas Maior nível de participação social nos processos decisórios de políticas públicas estreitamento de relações com os responsáveis pela execução para maior sinergia entre os esforços do Estado e do Município em questões comuns. Estão englobados nesta ação a Política de Igualdade Racial, População de Rua, LGBT, Pessoa com deficiência, Populações Tradicionais e Imigratórias.



3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações através das Políticas públicas de Direitos Humanos estão intimamente ligadas àquilo reivindicado em processos conferenciais de políticas públicas de direitos, resultado do alinhamento dessas propostas aos indicadores desta ação. Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo. As ações desta Coordenadoria, mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser atividades de articulação), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por esta Coordenadoria como uma das materializações da democracia participativa, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua práxis com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos.

Ressaltamos que no segundo quadrimestre houve o alinhamento estratégico e ações necessárias para a consolidação do SIPIA - Conselho Tutelar como instrumento de produção de informações para a gestão da Política de Direitos da Criança e do Adolescente em todas as esferas de governo. No mesmo dia, o Coordenador Técnico Nacional Antônio Claudio, deu continuidade a capacitação do manuseio do sistema SIPIA com o Registro de denúncia, modo de inclusão, consulta e alteração de cadastro de uma criança ou adolescente; inclusão, consulta e alteração de cadastro de pai, mãe ou responsável; Inclusão, consulta e alteração de cadastro de grupos ou comunidades. Houve a reunião com os Macro Gestores em Brasília, no dia 27 de agosto de 2019, que objetivou efetivar a celebração entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH e o GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, à implementação do Programa Criança Protegida e outras iniciativas de formação e capacitação de agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas ao fortalecimento do Sistema e ao aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. Onde os Macro - Gestores que participaram foram compostos pelo Titular da Secretaria e o Coordenador Técnico do Programa. Articulação e levantamento de Conselhos ativos da Pessoa com Deficiência nos Municípios do Estado e reativação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Articulação e levantamento de entidades que atendem a Política Pessoa com Deficiência; A abertura de Processo para o evento Capacitação dos Conselheiros da Igualdade Racial em parceria com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos;

Reuniões administrativas para tratar de assuntos de recorrência sobre os Conselhos de Direitos, tendo como objetivo readequar as leis de criação e regimento interno e alinhamento junto as secretarias afins sobre pautas debatidas nas reuniões ordinárias e extraordinárias. Destacamos também realização do II Encontro Estadual sobre Políticas Públicas para as Comunidades Remanescente de Quilombos, nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, em Ji-Paraná, a elaboração de conteúdo programático dos eventos que acontecerão nos meses de outubro e novembro; a reunião de encaminhamento das deliberações ocorridas durante o II Encontro de Quilombolas com as Secretarias SEAGRI, INCRA, FUNASA; a assinatura do Termo Judicial tendo como objetivo celebrar a conciliação e regulamentando o convívio entre Comunidades Quilombolas de Forte Príncipe da Beira e o Exército Brasileiro;

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.208.190,48	52,37	1.067.827,91	1.315.830,52	2.208.190,48	1.839.889,66	100,00	83,32	1.18
Un	727000,00		303485,00		509568,00				



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 junho 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 da própria Secretaria e unificando a política pública das demais Coordenações.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 04 (unidades) Unidades do Tudo Aqui: 02 (duas) Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 301.310 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Pública, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.

Um total de 2.175 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, na Ação Social da Igreja Metodista Wesleyana, Ação Social da Associação Vale do Sol, ação Social da 3º Carava da Cidade, Ação Social da Casa dos Conselhos, Ação Social Justiça Rápida no Baixo Madeira e Ação Social ACISO em 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.

Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso III, a Coordenadoria do TudoAqui foi transferida para a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

199.600,00

Ação: 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 FISICA						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\$	250.000,00	5,93	10.800,00	7.000,00	23.981,00	7.825,00	9,59	3,13	1,62
Un	52,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram suplementados recursos no valor de R\$ 177.912,43 (cento e setenta e sete mil, novecentos e doze reais e quarenta e três centavos), conforme Decreto n. 24.209, de 30 de agosto de 2019 que contempla as etapas iniciais do Projeto Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, foram abertos vários processos de aquisição e serviços que estão em tramitação para atender o convênio.

As ações foram realizadas através de planejamentos e estratégias de caráter educativo e informativo, com vistas a promover a autonomia e emancipação dos indivíduos, sendo de fundamental importância para que o impacto social dessas ações se tornassem duradouras e ampliadas no sentido de fomentar as políticas públicas sociais no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, visando a garantia de direitos dando visibilidade as ações e estabelecendo o bem estar, a manutenção da saúde e a preservação da vida.

3. Resultados obtidos:

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.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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.

Realizar mapeamento das ações da segurança alimentar e nutricional, reunião ampliada com gestores Municipais para orientação e formação dos conselhos da segurança alimentar dos municípios, e indicação dos delegados que irão participar da conferencia de segurança alimentar que será realizada em 2019.

Ação: 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.

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\$	160.000,00	3,79	13.917,56	2.325,00	29.321,56	2.325,00	18,33	1,45	0,05
Un	1035,00		258,00		258,00				

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.

Realização de Levantamento Social, por meio de visita domiciliar as famílias em situação de invasão de área de terra desapropriada em razão da situação de Calamidade Publica 2014, na área rural de Porto Velho, nos dias 08 a 10 de maio de 2019, foram atendidas: 258 famílias/cadastros

Remanejamento de R\$ 100.000,00 para o P.A 2010, para atender a processos de reparos na Casa do Ancião São Vicente de Paula Fora aberto processo para aquisição de material permanente para atender a equipe da Coordenação, na alimentação do SISCAB-Sistema de Cadastramento de Benefícios, porem ainda esta em licitação.

Ação: 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	363.000,00	8,61	56.043,00	30.424,20	71.043,00	30.424,20	19,57	8,38	NM
Un	16,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

1. Dotações identificadas:

Não Informado pela Unidade

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; Articulação para a realização da X Conferência Estadual de Direitos da Criança e Adolescente

3. Resultados obtidos:

Publicação do Decreto de nomeação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONEDCA;

No período de maio e junho com a Capacitação Estadual do II Processo Eleitoral Unificado dos Conselhos Tutelares houve a participaram do encontro cerca de 83 participantes, na Campanha de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes onde tiveram presentes 28 gestores municipais e foi feita a distribuição dos squeezes.

Houve o atendimento de cerca de mil pessoas durante os dias de realização da 8º Rondônia Rural Show

No período de maio e Junho em relação às políticas houve a I Capacitação Estadual do II Processo Eleitoral Unificado dos Conselhos Tutelares: com capacitação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, para a realização da II Eleição Unificada dos Conselhos Tutelares, tendo em vista que houve uma demanda significativa dos municípios quanto a necessidade de orientação ao lançamento do edital, requisitos dos Conselhos Tutelares, o teste seletivo, e o processo eleitoral;

Participação na 36º Reunião da CIB;

Campanha Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, em alusão ao dia 18 de maio com a finalidade de conscientização da sociedade quanto a problemática da violência sexual contra crianças e adolescentes, para o desenvolvimento desta campanha foram abertos dois processos de aquisição de materiais gráficos, um para aquisição de 5 mil folders, e outro para 1 mil squeezes; Campanha de Enfrentamento as violências na 8º Rondônia Rural Show com a realização de campanhas aos visitantes da feira, realizando atendimentos e orientações, quanto a violências sexuais contra crianças e adolescentes, e trabalho infantil na zona rural;

Articulações para garantir a posse do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão responsável pela deliberação da política estadual de direitos humanos de crianças e adolescentes e pelo Fundo Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

No mês de Julho houve a articulação para a realização da X conferência estadual dos direitos de crianças e adolescentes;

Reunião ordinária nº 300 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte pauta:

- Leitura e aprovação da Ata;
- X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Apresentação do Orçamento do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Evento aniversário do ECA – 29 anos fortalecendo direito e construindo dignidade – CMDCA – porto velho;
- Indicação de membro para a composição do comitê estadual intersetorial de políticas para a primeira infância;
- Abertura de processo para participação no I Encontro Nacional do CEDCA 2019.

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador(s):

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

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	21,76	144.291,92	1,32	1,96



Ação Prioritária: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.001.000,00	95,24	3.167,02	77.112,72	174.593,80	80.487,72	2,49	1,15	30,8
Un	12435,00		0,00		4,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

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.

A Ação 1348: Executar Projetos de Trabalho Social foi criada no exercício de 2018 pela necessidade de mensurar a execução dos projetos sociais, cuja 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, realizado mediante a celebração de convênio entre o Agente Financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida e o ente público.

Os Projetos de Trabalho Sociais são executados pelo ente público por meio de prestação de serviço com empresas especializadas e os trâmites para a contratação são excessivamente 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.

Os Residenciais Primavera, no município de Jaru e Morar Melhor II, no município de Ji-Paraná, encontram-se em execução, não demandando, ainda, a implementação de projeto social.

Desta forma, a Gerência Estadual de Trabalho Social da SEAS 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.

De janeiro a agosto essas atividades de fiscalização e monitoramento, foram realizadas mediante levantamento ocupacional através de visitas domiciliares às famílias dos beneficiários das unidades habitacionais, direcionadas a averiguação de denúncias sobre as habitações, solicitadas por síndicos e beneficiários visando soluções quanto à vendas, aluguel e cedência de unidades, para posterior envio ao agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida (Banco do Brasil S/A), Ministério Público Federal – MPF e Polícia Federal – PF.

Realizamos todos os meses reuniões para assessoramento individualizado aos síndicos quanto a gestão condominial, onde realiza-se conferência das prestações de contas dos condomínios com a finalidade de orientação e dirimir as dúvidas, para posteriormente submeter à apreciação do Conselho Consultivo, a Assembleia Extraordinária e a quaisquer condômino que solicitar, e por fim afixar cópia nas portarias de todos os blocos, até o 5º dia útil do mês seguinte

Realizou-se também reuniões informativas com objetivo passar aos beneficiários informes sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCV quanto aos seus direitos e deveres, tais como: condomínio, tirar dúvidas sobre a sua moradia, conflitos com vizinhos entre outros.

Essas reuniões informativas são realizadas nos centros comunitários, nas quadras, com a participação em média de 40 beneficiários.

Outra atividade desenvolvida - Plantão Social - é uma forma de estar mais próximo dos beneficiários, onde podemos fazer atendimento, visitas domiciliares, atendimentos emergenciais, orientação familiar, encaminhamentos. Orientação sobre taxa de condomínio, momento para tirar dúvidas dos beneficiários.

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).

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Após reiteradas notificações a empresa contratada sem sermos atendidos a SEAS notificou a rescisão unilateral desse contrato. Desta forma, a execução foi suspensa a partir de março de 2018, tendo executado aproximadamente 2/3 do contrato, 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 entrega das moradias do Residencial Orgulho do Madeira, composto de 4.000 unidades, está ocorrendo em etapas, tendo em vista o porte do empreendimento.

Atividades Realizadas

Assembleia Ordinária

Realizou-se no dia 30 de julho de 2019 no Teatro Guaporé foi realizado assembleias ordinária para a eleição dos síndico das Quadras : 607 e 609.

Reunião informativa

Em 11/06/2019 ocorreu reunião informativa no centro comunitário na quadra 595, Residencial Orgulho do Madeira com a finalidade de esclarecer os beneficiários quanto a taxa de condomínio, tirar dúvidas de beneficiários sobre assuntos relacionado ao programa.

Levamento ocupacional / Fiscalização e Monitoramento

Realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Orgulho do Madeira nas quadras a seguir:

- Quadras 586, 601 e 602 nos dias 22/05/2019, 13 e 14/06/2019;
- Quadra 584 em 12 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 586 em 23 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 594 em 23 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 592 em 14 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 599 em 16 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 600 em 21 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 601 em 23 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias; e
- Quadra 672 em agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias.

No dia 12/08/2019 ocorreu explosão em uma unidade habitacional do Residencial Orgulho do Madeira. A Defesa Civil suspeitou que houve um vazamento de gás de cozinha. Imóveis vizinhos também foram danificados. Janelas de prédios vizinhos foram estilhaçadas. Nesta ocasião realizou-se atendimento com objetivo de orientar e encaminhar as famílias atingidas pela explosão aos órgãos de controle social, para atendimento imediato quanto a necessidade de abrigar e alimentar. Ficaram desalojada duas famílias, e mais de dez famílias foram atingidas com a explosão. Um idoso que estava em uma das casas morreu no local. Ele foi identificado como Raimundo Guimarães dos Santos, 74 anos. Uma criança de 8 precisou de atendimento médico.

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, no Município de Porto Velho.

Atividades Realizadas

Levamento ocupacional / Fiscalização e Monitoramento

No mês de agosto realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Cristal da Calama I e II nas quadras a seguir:

O beneficiário João Hilário Dos Santos, Rua: Esfênio, Casa: 11170 Lote: 60 Quadra: 629. Averiguação de denúncia de venda na OLX: Técnicas da SEAS realizaram visita in loco e encaminharam relatório ao agente executor do Programa Minha Casas Minha Vida, o Banco do Brasil S/A, Ministério Público Federal – MPF e Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Deliane Lucas, Rua: Azurita, Casa: 11330 Lote: 554 Quadra: 607 VISITA 2. Esta unidade habitacional encontra-se invadida pelo Sr. Gilberto José Da Silva. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil S/A, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Viviane Barbosa dos Santos, Rua: Celestita, Casa: 11519 Lote: 306 Quadra: 618 VISITA 3: Averiguação de denúncia da unidade habitacional invadida pela Sr. Juscelina Nunes de Araújo. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiário: Josué Cláudio Tavares Filho, Rua: Aventurina, Casa: 11337 Lote: 477 Quadra: 602 VISITA 4: Averiguação de denúncia da unidade habitacional vendida para o Sr. Paulo Nascimento Costa. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Elis Regina Silva Nonato, Rua: Angelita, Casa: 11374 Lote: 70 Quadra: 599 VISITA 5: Averiguação de denúncia da unidade habitacional cedida para o Sr. Romário Santana Da Silva. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Antônia Cleida Nascimento, Rua: Azurita, Casa: 11760 Lote: 50 Quadra: 640 VISITA 6: Averiguação de denúncia de venda e que estavam construindo uma serralheria na unidade habitacional. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Projeto de Trabalho Social Empreendimento Residencial Morar Melhor, no Município de Porto Velho

Atividades Realizadas

Levamento ocupacional

Realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Morar Melhor (Porto Velho) conforme discriminado abaixo:

- Nos Lotes: 2,3,4,6,7 e 9, dias 11/05/2019 e 13/06/2019;
- No Lote 3 em 13 de maio de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 4 em 09 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

- No Lote 2 em 16 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 6 em 01 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 7 em 07 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 9 em 20 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias; e
- No Lote 3 em 28 e 29 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias.

Plantão Social

No dia 24 de julho realizamos o Plantão Social na área de convivência do lote 9.

No dia 29 de agosto realizamos o Plantão Social na área de convivência do lote 3., onde foi possível orientar aos beneficiários a necessidade de pagar a taxa de condomínio. Foram atendidos 25 beneficiários.

Assembleia Ordinária

Realizou-se no dia 17 de julho de 2019 no lote 4 uma assembleia ordinária para a eleição do novo síndico.

Assessoramento para Gestão Condominial

No mês de julho as orientações aos síndicos e beneficiários ocorreram nos lotes: Lote 2 – 01/07/2019; Lote 3 e Lote 4 – 07/07/2019; Lote 3 – 17/07/2019; Lote 4 – 18/07/2019; Lote 6 – 18/07/2019; Lote 7 – 11/07/2019; Lote 9 – 05/07/2019.

No mês de agosto as orientações aos síndicos e beneficiários ocorreram nos lotes: Lote 2 – 22/08/2019; Lote 3 e Lote 4 – 26/08/2019; e Lote 3 – 26/08/2019.

Em 19/08/2019 a senhora Daiane Nobre Ferreira, síndica do lote 9 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com a documentação para realização das prestação de contas: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019.

Em 22/08/2019, o senhor Elder Alves Brito síndico do lote 2 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as seguintes documentações: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019, para fazer a prestação de conta de julho de 2019.

No dia 26/08/2019, a Senhora Darivane Meireles Paiva síndica do lote 3, bloco 2 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as seguintes documentações: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019.

Reunião Informativa

Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2019 reuniões informativas para assinatura de contratos dos lotes 2, 3 e 5 da segunda Etapa de entrega do Empreendimento Residencial Morar Melhor, foram atendidos 568 (quinhentos e sessenta e oito) 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 empresas 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 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.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Os demais Projetos de Trabalho Sociais dos Residenciais Orgulho do Madeira (última etapa de entrega de moradias), Morar Melhor (PVH), Cristal da Calama I e II (PVH), Morar Melhor II (Ji-Paraná), Jardim Europa (Jaru) e Primavera (Jaru), que estavam previstos para iniciar em 2019 não ocorreram conforme consta nas restrições.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
350.000,00	4,76	12.435,61	54.454,60	143.812,11	63.804,20	41,09	18,23	NM
%	5,39	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Programa 1292: Programa Morada Nova

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 às 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 e 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 os candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridade, e o Programa MCMV estabelece cota mínima de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: a) famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) 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: a) tempo mínimo de residência município (em anos); b) filhos menores de 18 (dezoito) anos; e c) 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 Estadual Morada Nova, concedeu contrapartida financeira para a construção de 18.066 habitações urbanas e foram entregues 12.845 até abril de 2019.

Em todo o Estado faltam ser entregues 5.221 unidades habitacionais, das quais 3.455 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.) e Porto Bello I (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 II (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.

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 V, Porto Madero II, Porto Fino e Porto Bello I, em decorrência de furtos e vandalismos ocasionados pela paralisação 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 96,49% de execução de obra até agosto/2019,



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

sendo que 6,43% 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. com 79,60% de execução no primeiro quadrimestre, sendo 29,41% de execução em 2019. No segundo quadrimestre de 2019 não houve evolução na execução das obras desse empreendimento. 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. Os beneficiários desse empreendimento foram cadastrados no exercício de 2017.

Ji-Paraná – Residencial Morar Melhor II com 1.456 moradias, 96,06% de execução de obra até abril de 2019, tendo um crescimento de 1,31% no primeiro quadrimestre. Já no segundo quadrimestre de 2019 o percentual informado pelo Banco do Brasil S/A foi de 95,97%, denota que houve uma involução de (0,09%) na execução das obras. 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, aguardando a autorização do Ministério das Cidades para efetivação da contratação, 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.

Realizações até o 2º quadrimestre de 2019:

Residencial Cristal da Calama I e II:

- 40 dossiês montados com a documentação dos beneficiários finais e enviados ao Cenop/Banco do Brasil;
- 90 dossiês enviados para análise no Sitah;
- 130 envios ao Cenop/Banco do Brasil referente a documentação para sanar diligências;
- Sorteio de endereço de 975 unidades habitacionais;
- De 22/04 a 07/05/2019 ocorreram as vistorias nas últimas unidades habitacionais a serem entregues do Residencial Cristal da Calama I e II;
- Em junho de 2019 foram enviados 768 nomes de beneficiários, que fizeram vistoria, através de planilha de comercialização, para elaboração de contrato pelo Agente Executor do Programa, o Banco do Brasil S/A;
- Em junho foram formalizados: 10 (dez) dossiês, 10 (dez) termos de ciência e requerimentos de beneficiários;
- No mês de julho realizou-se aproximadamente 800 atendimentos aos beneficiários das unidades habitacionais e encaminhamentos ao Cenop/Banco do Brasil, para assinatura de contratos do Empreendimento Cristal da Calama I e II;
- Nos dias 08, 09, 12 e 13 de agosto de 2019, no setor de atendimento da Habitação da SEAS, localizado do prédio do Tudo Aqui, realizou-se atividade de assinatura de contrato com previsão de 853 beneficiários do Residencial Cristal da Calama I e II. No entanto, foram assinados apenas 719 beneficiários, em decorrência das 57 ausências, que foram encaminhadas ao Banco do Brasil S/A, para dar continuidade a coleta de assinaturas desses contratos.

Das 122 moradias restante, 102 encontram-se com pendências junto ao Banco do Brasil S/A e 20 moradias os contratos foram gerados após o evento de assinatura de contratos.

Ressaltamos que a ausência desses beneficiários para assinatura do contrato acarreta atraso na entrega das unidades, que precisam ser entregues de uma única vez, para evitar a invasão das moradias, que ficam sob a guarda da construtora até a formalização dos contratos com o beneficiário final.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino foram destinados aos moradores de área de risco e tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017. Os procedimentos de pré-seleção estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. As entregas dessas unidades habitacionais estão previstas para o segundo semestre de 2020, tendo em vista a paralisação e procedimentos de negociação para a retomada das obras, com a contratação de nova empresa.

Nos meses de maio e junho de 2019 ocorreu o distrato com a empresa contratada que iniciou a execução das obras. E, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Executora do programa, iniciou levantamento de orçamento para contratação de nova empresa para a conclusão desses empreendimentos.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

d) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades: foi autorizado o atendimento às famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014 através das moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida/Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Foram reservadas 500 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama II, através de edital, para atender essa demanda solicitada pela Prefeitura do Município de Porto Velho, através a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação - 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 ao evento de sorteio de endereço.

Em 15/05/2019 ocorreu o sorteio de endereço de 816 moradias do Residencial Morar Melhor.

De 25 a 29/05/2019 ocorreu a vistoria nas moradias pelos beneficiários.

Em 05/07/2019 realizou-se o envio da planilha de comercialização para análise e geração dos contratos que será firmado entre o beneficiário e o Banco do Brasil S/A.

No mês de julho foram realizados encaminhamentos ao Cenop/Banco do Brasil para ajustes que antecederam a assinatura de contratos prevista para agosto de 2019.

A última etapa de entrega do Residencial Morar Melhor é de 816.

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto ocorreu assinatura de mais de 600 (seiscentos) contratos de beneficiários desse residencial nas dependências do Tudo Aqui.

Residencial Orgulho do Madeira

Foram realizadas vistorias nas 496 moradias do Residencial Orgulho do Madeira entre os dias 7 a 10/05/2019, referente a última etapa de entrega desse empreendimento.

Dia 17/06/2019 ocorreu envio da planilha de comercialização para análise e geração dos contratos.

No mês de julho foram realizados atendimentos para prestar informações aos candidatos, e nos dias 25 e 26 de julho foi realizado assinatura de 272 contratos.

No mês de agosto foram realizados atendimentos e mobilizações junto aos beneficiários que não realizaram assinatura de contratos, para posterior encaminhamento ao Banco do Brasil.

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 na execução da 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.

Sorteio de endereço de 816 unidades habitacionais referente a última etapa de entrega do Residencial Morar Melhor (PVH), em 15/05/2019.

Assinatura de contrato dos 272 beneficiários do Residencial Porto Bello III, em 25/06/2019.

Entrega de 272 moradias referentes ao Residencial Porto Bello III, em 26/06/2019, tendo por Agente Executor do Programa a Caixa Econômica Federal.

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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		
Periodicidade.....:		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso às 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	617.575,50	1,83	486.636,82	4,46	78,80

Ação: 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 dependência química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

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\$	617.575,50	100,00	204.811,00	268.607,26	617.575,50	486.636,82	100,00	78,80	2.82
Un	4000,00		351,00		1116,00				

Análise da ação pela U.O.



Análise de ação pelo UO

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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 conseqüências 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 Junho /2019, 381 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 FECOEP para o segundo semestre/2019.

*Foi aprovado orçamento de 1.000.000,00(Hum milhão de reais) por meio do FECOEP para o custeio das vagas para acolhimento em Comunidades Terapêuticas.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 1087 atendimentos no período de janeiro a junho de 2019;

- 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 381 acolhimentos;
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares, totalizando 157 demandatários e 91 familiares;
- Fiscalizações em Comunidades Terapêuticas, 26 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.
- Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso IV, a unidade administrativa da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas foi transferida para a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU.

Ação: 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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	(5.883,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De janeiro a junho, 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.

A Semana de enfrentamento precisou ser cancelada pois o orçamento para a realização desta ação, foi remanejado para atender a ação 4542, com o serviço de acolhimento em comunidades terapêuticas.

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;
- Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso IV, a unidade administrativa da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas foi transferida para a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU.

U.O: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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: maio a agosto 2019

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. Un 379029,00 379029,00 31534,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.029.220,00	100,00	1.055.275,05	100,00	52,00
2017	10.937.022,00	100,00	5.394.571,89	100,00	49,32
2018	26.639.253,00	100,00	5.583.552,86	100,00	20,96
2019	17.895.000,00	100,00	2.487.601,81	100,00	13,90

Ação: 08.244.2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

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			
5.336.550,00	31,33		(711.050,00)	157.325,00	1.101.378,30	426.850,00	20,64	8,00	0,37
Un	15204,00		1064,00		3223,00				

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:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 05 publicada no DOE nº 183 de 05/10/2018 e ATA nº 06 publicada em 04/07/2019 DOE 121. Os recursos utilizados fortaleceram estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais, redirecionou políticas, programas e projetos que promovam práticas no processo de desenvolvimento local, fortalecendo atendimentos individuais e orientações técnicas, bem como, implementou ações que favoreceram a inserção no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária.

3. Resultados obtidos:

- Projeto de atendimento às comunidades ribeirinhas com transporte de 2.828 passageiros e 409.577 toneladas de suas produções, através dos Rios: Machado e Preto.
- Ação humanitária feita com transporte Barco Deus é Amor as famílias atingidas pela cheia no Distrito de Nazaré, São Carlos, Distrito e áreas adjacentes, Distrito Demarcação e áreas adjacentes, Rio Madeira/Preto/Machado com a entrega de 1.150 cestas básicas, 5.053 fardos de água mineral de 5.360 galões de água mineral.
- Cata Mais Rondônia com realização da segunda etapa de Cursos/Oficinas Ecodesigner em Pneus recicláveis nas regiões I, II, IV, V, VI para 451 catadores/multiplicadores conscientes na fabricação de artesanatos utilizando diversos resíduos destinado no meio ambiente de forma incorreta, uma vez retirado do meio (ruas, aterros, terrenos baldios, rios, florestas) evitando maiores transtornos à comunidade local (saúde pública).
- No mês de julho houve a descentralização de recurso orçamentário no valor de R\$ 463.450,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais), no dia 08/07/2019, conforme Termo de Cooperação e Descentralização de Crédito nº 002/SEAS, para a SEAGRI e Portaria Conjunta nº 07 de 28/06/2019 DOE 120.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
19001 - Secretaria de Estado da Agricultura	463.450,00

Ação: 08.244.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

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\$	11.695.000,00	68,67	649.724,12	1.484.815,21	2.581.760,34	2.060.751,81	22,08	17,62	17,2
Un	364350,00		1153,00		3717,00				

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:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 05 publicada no DOE nº 183 de 05/10/2018.

Neste contexto, o apoio aos programas e projetos que promovam práticas e ações voltadas à política de inclusão social, estabelecendo e articulando ações efetivas ao enfrentamento das situações de desigualdades e vulnerabilidades sociais das famílias, bem como, implementa políticas de atendimento ao cidadão, proporcionando a universalização do acesso às informações e aos serviços públicos ou de natureza pública, promovendo a qualidade e celeridade dos processos de atendimento, resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público.

3. Resultados obtidos:

1. Projeto pagamento de auxílio moradia, à 228 beneficiados no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União para construção de Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Sul.
2. Projeto Manutenção de Instituição de Longa Permanência Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para produção de 150 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia, higiene e limpeza com atendimento, atualmente, de 25 idosos residentes.
3. Projeto Transportando Dignidade aos Quilombos de Rondônia com aquisição de 07 (sete) veículos tipo camionete e 05 (cinco) barcos tipo voadeira, que servirá como ferramenta de acessibilidade para o fortalecimento e aplicabilidade do conjunto das políticas públicas as comunidades Quilombolas de Rondônia com ênfase no combate a desigualdade e o preconceito racial, atende um total de 1.947 pessoas.
4. Projeto Aquisição de quites de ajuda humanitária as famílias atingidas pela cheia no Distrito de Nazaré, São Carlos, Distrito e áreas adjacentes, Distrito Demarcação e áreas adjacentes, Rio Madeira/Preto/Machado com a entrega de 1.150 cestas básicas, 5.053 fardos de água mineral de 5.360 galões de água mineral, para 364 famílias.
5. Aquisição de cestas de alimentos, água mineral, kit de higiene pessoal e kit de limpeza para assistência e ajuda humanitária para atender 900 famílias nos municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Guajará Mirim.
6. Em julho houve a descentralização de crédito no dia 05/07/2017 no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e em 12/07/2019 o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Termo de Cooperação e Descentralização de Crédito nº 025/PGE/2019, para atender ao Projeto Serviço Social e Cidadania - SESAU.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
17012 - Fundo Estadual de Saúde	400.000,00

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: maio a agosto 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	2.686.415,29	100,00	215.501,98	100,00	8,02

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	986.735,08	36,73	274.487,70	206.067,08	371.190,70	213.547,08	37,62	21,64	0,46
Un	52,00		24,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico, 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.

No segundo Quadrimestre realizou-se o apoio técnico e assessoramento aos municípios de Itapuã do Oeste, Guajará Mirim e Nova Mamoré, a participação da 36ª Comissão Intergestora Bipartite - CIT, ressalta-se também a participação no evento Rondônia Rural Show em Ji-Paraná, na Reunião Regionalizada Norte do Conselho Nacional de Assistência Social, na Capacitação de Instrutores de Formulários de Cadastro Único, na Segunda Semana de Gestão Orçamentária e Financeira no FNAS, a participação da Secretária de de estado da SEAS, no Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência - FONSEAS, como também a participação dos servidores na Capacitação dos Multiplicadores Estaduais na Metodologia Criança Feliz (Módulo Cuidados para o Desenvolvimento da Criança), no Encontro de apoio técnico de Gestão, serviços e benefícios de prestação continuada - BPC, e na 2ª reunião de coordenadores do programa Criança Feliz na cidade de Fortaleza - CE.

3. Resultados obtidos:

Fortalecimento da Gestão municipal na execuções dos serviços, programas e gestão orçamentária e financeira no âmbito do suas. A participação na CIB vem contribuir com o desenvolvimento da política e na construção da política socioassistencial no Estado de Rondônia. As atividades desenvolvidas na 8ª Rondônia rural show em ji-paraná auxiliaram na divulgação das oficinas com material reciclável, com objetivo na melhoria da renda familiar dos catadores, realizou-se a apresentação a população do projeto cata mais Rondônia, trabalhou-se a conscientização da da população contra o Trabalho e exploração do Trabalho Infantil. A participação do Conselho Estadual de Assistência Social na reunião regionalizada Norte vem fortalecer o Controle Social. A capacitação para os trabalhadores do SUAS (RO) vem contribuir para aprimoramento da Gestão Estadual e consequentemente aos 52



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

municípios de Rondônia .

Em Julho foi realizado o assessoramento e Apoio Técnico junto a Proteção Básica, Proteção Social Especial, Programa Criança Feliz e Gestão Orçamentária do Suas.

Participação do 7º Encontro de Apoio Técnico de Gestão, serviços e Benefícios da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS, na cidade de Brasília - DF, com intuito de

Fortalecer a Gestão do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social.

Realização e orientações sobre o atendimentos realizados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, articular, acompanhar e assessorar a “Ação SEAS Cidadã” com o objetivo de prevenir violações de direitos, pois é competência da Gerência de Proteção Social Especial no âmbito estadual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tendo como resultado o fortalecimento e a melhoria dos serviços prestados para a população pelas atividades desenvolvidas pelos CREAS dos municípios.

Monitoramento e apoio técnico no âmbito da Política de Assistência Social, no que tange as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI no que cabe, a utilização dos recursos da Assistência Social FMAS, em conformidade com o Processo nº 0026.141137/2019-43 - Plano de Ação CAS/2019, com o intuito de fortalecer os serviços ofertados a população de cada território.

Participação na 38ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite-CIB, membros da Comissão Intergestores Bipartite que tem direito a voto nas deliberações e realizou-se visita a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Cacoal.

Participação do II Encontro Estadual sobre Políticas Públicas para as Comunidades Remanescentes de Quilombo, visando fortalecer o conhecimento e o acesso dos quilombolas aos equipamentos públicos instalados próximos aos quilombos no estado de Rondônia garantindo os direitos as população tradicionais.

Reunião descentralizada e ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social com os conselhos municipais de Assistência Social, tendo como resultado o fortalecimento do Controle Social junto aos municípios.

5º Encontro Técnico do Fundo Nacional e Fundos Estaduais de Assistência Social, que ocorrerá nos dias 28 a 30 de agosto de 2019, em Fortaleza, estado do Ceará, incentivando a articulação dos técnicos dos Fundo Estaduais de Assistência Social com o Fundo Nacional de Assistência Social afim de trocar experiências exitosas com a finalidade de fortalecer a gestão orçamentária e financeira do Suas e contribuindo para construção e aperfeiçoamento da legislação quanto aos cofinanciamentos estaduais e municipais..

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	957.814,63	35,65	13.544,41	1.253,50	13.544,41	1.253,50	1,41	0,13	NM
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição da ação.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	741.865,58	27,62	20.312,60	701,40	21.152,60	701,40	2,85	0,09	0,00
Un	210,00		46,00		54,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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 0 semestre de 2019.

Em maio houve a Oficina de Operadores do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e SISVAN com o objetivo de capacitar, atualizar e orientar os profissionais que atuam como operadores do Sistema de Gestão do PBF na Saúde (e-Gestor) .

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.

Em maio houve a Oficina de Operadores do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e SISVAN com o objetivo de capacitar, atualizar e orientar os profissionais que atuam como operadores do Sistema de Gestão do PBF na Saúde (e-Gestor), com capacitação de 48 técnicos.

Em julho realizou-se a capacitação para os entrevistadores do formulário do Cadastro Único, na Escola de Governo na Cidade de Porto Velho, em relação a capacitação para os entrevistadores do formulário do Cadastro Único, na Escola de Governo na Cidade de Porto Velho houve comparecimento de 50 técnicos municipais.

Capacitação de SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – SISCAB, e Atendimentos do Migrantes Venezuelanos com 50 técnicos capacitados.

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.....: Diagnostico 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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	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

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	110.000,00	100,00	0,00	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:

Através do Decreto n. 23.868, de 29 de Abril de 2019 que nomeia membros para comporem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rondônia - CONEDCA, para o biênio de 2019 a 2021. O CONEDCA é o órgão deliberativo normatizador e controlador da política de atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

3. Resultados obtidos:

No mês de Julho houve a articulação para a realização da X conferência estadual dos direitos de crianças e adolescentes; Reunião ordinária n° 300 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte pauta:

- Leitura e aprovação da Ata;
 - X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
 - Apresentação do Orçamento do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 - Evento aniversário do ECA – 29 anos fortalecendo direito e construindo dignidade – CMDCA – porto velho;
 - Indicação de membro para a composição do comitê estadual intersetorial de políticas para a primeira infância;
- Contudo não haverá existência de quórum mínimo para deliberação quanto as pautas de envolvimento orçamentário e financeiro.

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	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: maio a agosto 2019

		(a)		
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

Fórmula de cálculo: Soma do número de pessoas atendidas nos Procons do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.532.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
0,00	0,00		(17.450,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	730,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

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.

Através da Lei Complementar nº 1.025, de 14 de Julho de 2019 que dispõem sobre a reorganização administrativa da Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e dá outras providências, transfere a Coordenadoria do Procon para a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI e também a gestão do Fundo Estadual de Defesa do consumidor da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS para a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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 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	-

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

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

Ação: 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/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500.000,00	100,00	0,00	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:

ADM14 Outras (especificar).

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 e 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.

Através do Decreto n. 22.267, de 11 de setembro de 2017 foi nomeados membros para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDPI para o biênio 2017/2019 para deliberar e avaliar a execução e aplicação dos recursos orçamentários destinados aos projetos decorrentes da Política Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

3. Resultados obtidos:

Houve a participação na II Oficina com os Estados no âmbito da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa onde foi realizado no dia 12 de junho



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

de 2019, na Esplanada dos Ministérios - Brasília (DF), tendo como objetivo incentivar as comunidades e as cidades brasileiras a implementarem ações destinadas à promoção do envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão da população idosa, sobretudo das pessoas mais vulneráveis. Que foi uma proposta de caráter Intersetorial, que incentivou as municipalidades a efetivarem ações que promovam melhoria da qualidade de vida da população idosa, considerando os diversos aspectos da vida: ambiente físico; transporte e mobilidade urbana; moradia; participação; respeito e inclusão social; comunicação e informação; oportunidades de aprendizagem; apoio, saúde e cuidado.

Abertura dos Processos 0026.189544/2019-31 e 0026.257102/2019-25 para registro de preço de material gráfico e Hospedagem e alimentação para trabalhar a Política da Pessoa Idosa para ano de 2020.

Em agosto realizou-se a Reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDPI, pauta: Apresentação dos novos conselheiros governamentais, Prorrogação do mês da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa para 19 e 20 de novembro, deliberações das temáticas da conferência, onde os grupos trabalhos formalizaram os eixos temáticos propostos pelas conferências municipais.

Formalização e tramitação dos processos 0026.222545/2019-03 para aquisição de material gráfico e processo 0026.267182/2019-27 referente a hospedagem e alimentação, para atender a V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, prevista para acontecer em Novembro de 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	12.750,00	100,00	1,28

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	100,00	34.000,00	12.750,00	47.000,00	12.750,00	4,70	1,28	0,33
Un	52,00		2,00		2,00				

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:

Através do Decreto n. 22.230, de 29 de Agosto de 2017 que nomeia os membros para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM para o biênio 2017/2019, que deliberarão sobre os projetos, programas e atividades previstos no plano de ação e aplicação.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de SQUEEZE Personalizado para atender a Feira de Agronegócios Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná, conforme Processo nº 0026.161182/2019-14, no valor de 7.000,00 (sete mil reais) pela fonte do FUNEDM. Foi aberto os processos de nºs 0026.189981/2019-55 e 0026.213220/2019-21, solicitação de diárias a servidores da SEAS, que se deslocaram ao município de Ji-Paraná para participarem do evento Rondônia Rural Show com o projeto Mulheres em Ação que visa proporcionar, inclusão social através de palestras de autoestima e finanças pessoais, no período de 21/05/2019 à 26/05/2019, no valor de R\$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

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	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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]x100			

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	17.120.203,07	100,00	59,21

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.271.311,00	4,40	439.680,16	378.941,89	777.794,54	555.340,55	61,18	43,68	NM
%	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados por meio desta ação através do trabalho da equipe técnica da FEASE na sede administrativa, tem cooperado para o cumprimento no atendimento da finalidade objetivada nos indicadores do Programa, isso tem refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e na socioeducação como um todo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram atingidos uma que todas as demandas de contratos com fornecedores e atendimentos a servidores, como também a todo corpo de diretores na Unidades Socioeducativa da Capital e Interior do Estado tem ocorrido em tempo hábil gerando nos publico alva maior grau de satisfação.

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.400.000,00	8,30	759.786,86	759.786,86	1.502.338,45	1.502.338,45	62,60	62,60	0.62
Un	476,00		476,00		476,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A situação atual e que com as ações tomadas na sede administrativa, os recursos empregados tem cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público alvo, refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e na socioeducação como um todo, cumprindo desta forma o que fora proposto no indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Os servidores trabalham com maior grau de satisfação ao público alvo desta ação (os servidos da Fundação Estadual de Atendimento Sócio Educativo - FEASE), uma vez que suas despesas básicas decorrentes da função tem auxiliado para que o mesmo não tenha que usar seu vencimento base.

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.601.000,00	74,70	6.998.034,36	6.998.034,36	13.222.258,10	13.222.258,10	61,21	61,21	0,61
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os vencimentos dos servidores em dias tronou-se possível que a objetividade da ação fosse alcançada no que se refere a remuneração, com isso as atividades voltadas para os adolescentes e a socioeducação são alcançadas e os indicadores atendidos.

3. Resultados obtidos:

O resultado tem sido positivo uma vez que se mantem as execuções e as mesma 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.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.643.689,00	12,60	1.254.035,21	1.234.365,23	2.395.443,39	1.840.265,97	65,74	50,51	0,50
Un	242,00		242,00		242,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações tomadas pela Fease, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público, refletindo de forma positiva nas unidades socioeducativas e suprindo com os objetivos indicados pelo programa.

3. Resultados obtidos:

Tendo como finalidade a manutenção e segurança para o cumprimento das medidas socioeducativas, os recursos empregados foram



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

satisfatórios para manutenção das unidades socioeducativas rondoniense.

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	2,20	4.256.526,60	2,56	67,78

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.279.148,00	99,98		2.094.563,25	2.094.563,25	4.256.526,60	4.256.526,60	67,79	67,79	NM
0,00			0,00		0,00				

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:

No segundo quadrimestre 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\$ 2.094.563,25 (dois milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) - equivalente a 33,36% do total previsto.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação consta do PPA/LOA visando assegurar recursos para atender eventual problema com a descentralização de créditos do IPERON para viabilizar o pagamento de proventos de inativos (membros e servidores) e pensionistas de membros. 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 macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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: $\sum(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
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	1.060.078,00	0,37	614.488,85	0,37	57,97

Ação: 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/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	920.988,00	86,88	246.053,98	214.020,07	763.812,35	610.127,81	82,93	66,25	0,78
%	100,00	29,73		84,74					

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: maio a agosto 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No quadrimestre a ação propiciou a operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do MP/RO

3. Resultados obtidos:

Foram executados projetos como o Vida Livre, Curso de Ressocialização e + Cuidar Nossa Cidade, Nosso Meio Ambiente - Etapa 2 em Pimenta Bueno bem como as Operações Justiça Rápida Itinerante 2019 e Operação Pitonisa

Ação: 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 enfretamento da violência doméstica; a redução do números de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	139.090,00	13,12	(700,00)	0,00	20.000,00	4.361,04	14,38	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 ação não obteve execução no quadrimestre e foi excluída na proposta para o próximo PPA-2020-2023.

3. Resultados obtidos:

Os projetos relativos a esta ação orçamentária foram sobrestados devido a alterações na estrutura administrativa dos Centros de Apoio Operacionais e somente serão analisadas a continuidade ou não após serem finalizados os estudos de adequação conforme Resolução Nº 10/2019/CPJ.

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	12,53	18.358.654,06	11,04	51,38



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	35.729.557,00	100,00	9.804.074,20	9.804.074,20	18.358.654,06	18.358.654,06	51,38	51,38	0,58
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 2º quadrimestre, demonstra que o total empenhado e liquidado alcançou o percentual de 27,44% 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
2019	242.010.390,10	84,89	143.085.083,66	86,03	59,12

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.798.840,00	0,74	0,00	275.630,31	660.092,90	641.178,80	36,70	35,64	NM
Un	2,00		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: maio a agosto 2019

2. Situação atual:

No 2º quadrimestre foi alcançado um total de 36,70% da dotação empenhada, para 35,64% de liquidação 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.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	88.707.333,00	36,65	29.346.715,03	29.428.902,57	54.591.883,61	54.407.768,07	61,54	61,33	0,63
Un	950,00		915,00		915,00				

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:

O número de servidores administrativos, comissionados e cedidos com ônus para o Ministério Público, remunerados no 2º quadrimestre de 2019, totalizou 915 (novecentos e quinze).

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.796.454,00	8,18	4.192.633,34	4.541.131,90	14.016.903,13	7.818.093,47	70,81	39,49	1,00
%	100,00		22,94		39,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponível estão sendo executados de forma satisfatória em relação aos objetivos propostos. Observando que estamos com mais cautela ainda em função dos limites estabelecidos para os grupos de Despesas Primárias Corrente.

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: maio a agosto 2019

Resultados satisfatórios para o período, uma vez que está sendo de acordo com a programação e buscando atender ao Limite de Teto de Gastos estabelecido para as despesas correntes.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	82.495.321,00	34,09	33.381.365,22	33.381.365,22	59.257.221,38	59.257.221,38	71,83	71,83	0,72
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 71,83% 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.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	41.581.453,00	17,18	9.436.146,02	9.438.436,02	18.627.139,78	18.624.849,78	44,80	44,79	0,46
Un	1240,00		1185,00		1185,00				

Análise da ação pela U.O.

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 1.185 (um mil, cento e oitenta e cinco) integrantes do Ministério Público, sendo: 139 (cento e trinta e nove) membros ativos; 37 (trinta e sete) membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros; 639 (seiscentos e trinta e nove) servidores administrativos efetivos; 227 (duzentos e vinte e sete) servidores administrativos comissionados; 51 (cinquenta e um) 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.

Ação: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	426.200,00	0,18	8.752,92	8.173,22	16.981,87	15.532,62	3,98	3,64	NM
%	100,00		0,00		0,00				

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 realizadas com Suprimento de Fundos.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.340.038,00	1,79	1.018.007,87	1.018.296,84	2.080.475,55	2.080.359,82	47,94	47,93	0,61
Un	376,00		291,00		291,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o segundo quadrimestre a ação alcançou o percentual de 47,93% para a execução orçamentária, registrando que houve uma redução no quantitativo de estagiários no quadro do MPRO.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos neste primeiro quadrimestre com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte 291 (duzentos e noventa e um) estagiários, sendo: 126 (cento e vinte e seis) - nível médio (administrativos); 136 (cento e trinta e seis) - nível superior (administrativos/direito); e 29 (vinte e nove) - MP Residente.

Ação: 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 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: maio a agosto 2019

R\$	2.864.751,10	1,18	356.840,28	218.027,72	388.861,27	240.079,72	13,57	8,38	0,08
Un	214,00		203,00		219,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No segundo quadrimestre as metas físicas excederam o total previsto em 106% contemplando todas as regiões do Estado - contemplando as demandas da Capital - setores administrativos do MPRO e do interior do Estado nas Promotorias dos seguintes municípios: Alta Floresta do Oeste, Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, Costa Marques, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Francisco do Guaporé e Vilhena.

3. Resultados obtidos:

No 2ª quadrimestre, todas as regiões foram contempladas com o recebimento de mobiliários e melhorias que resultaram em incorporações ao patrimônio. Para isso mencionamos os municípios atendidos e quantitativo de itens (mobiliário e/ou melhorias) recebidos por cada um: Alta Floresta do Oeste (42), Ariquemes (11), Cacoal (7), Cerejeiras (4), Costa Marques (25), Guajará Mirim (4), Ji-Paraná (10), Machadinho do Oeste (2), Ouro Preto do Oeste (9), Pimenta Bueno (70), Porto Velho (170), Rolim de Moura (66), Santa Luzia do Oeste (2), São Francisco do Guaporé (1) e Vilhena (2). Com isso totalizou-se 425 (quatrocentos e vinte e cinco) itens distribuídos nas 9 (nove) Regiões do Estado.

Dos mobiliários distribuídos podemos destacar as aquisições de: armários, estações de trabalho, mesas de trabalho, de reunião e de apoio, escaninhos, lentes e flash Canon, geladeiras, fogões, conjuntos de cozinha, balcão em aço, catracas eletrônicas, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores tipo frost free e frigobar, poltronas, bebedouros elétricos, banquetas altas, sofás, aparador, estantes de aço, furadeiras, Smart TVs, cadeiras e gaveteiros.

Quanto às melhorias citamos: fornecimento e instalação de alarmes e sensores e instalação de fechaduras eletrônica para porta de vidro.

U.O: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.589.462,62	100,00	1.475.418,39	100,00	41,10
2017	12.878.028,94	100,00	6.140.921,45	100,00	47,69
2018	15.499.930,52	100,00	6.572.339,30	100,00	42,40
2019	19.539.671,07	100,00	3.657.743,04	100,00	18,72

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.000.000,00	35,82		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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.000,00	0,05	998,00	998,00	998,00	998,00	9,98	9,98	NM
%	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). No primeiro e segundo quadrimestres sua execução foi priorizada com recursos do MP.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre 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). Nos dois quadrimestres sua execução foi priorizada com recursos do MP.

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.130.164,00	5,78	199.345,44	319.579,18	888.895,98	688.229,40	78,65	60,90	0.80
Un	125,00		16,00		95,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empenhados 78,65% do montante da dotação orçamentária para 2019 e liquidados 60,90%, atendendo a 2 eventos de realização interna e 10 (dez) externa, com participação de Agentes Políticos, no segundo quadrimestre. 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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Os 12 (doze) eventos promovidos pelo MPRO no período atenderam a 79 (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, assim como para as demais, todas superando 30% de participações já no 2º quadrimestre, bem como a realização de eventos internos com tecnologias e metodologias para participação remota.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.091.734,00	5,59	40.990,41	122.152,44	450.263,07	231.405,79	41,24	21,20	0,78
Un	594,00		35,00		160,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados 9 eventos de aperfeiçoamento funcional para servidores e estagiários em 2019, e, realizaram-se 11 eventos até o 2º quadrimestre. Da dotação orçamentária para 2019, foram empenhados cerca de 41,24% e liquidados 21,20%, atendendo, neste segundo quadrimestre, há 1 (um) evento de realização interna e 11 (onze) externa com participação de servidores e de Estagiários. O desempenho da ação está abaixo do planejado.

3. Resultados obtidos:

Foram 12 (doze) eventos promovidos pelo MPRO no período, os quais beneficiaram a 51 pessoas. Os resultados não alcançaram um índice satisfatório nesse período, principalmente devido à alterações no Programa de Capacitação de Servidores de 2019, decorrentes de solicitação da Administração Superior, objetivando que os recursos sejam utilizados de maneira otimizada.

Ação: 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.985.726,00	40,87	402.156,01	1.622.212,32	4.843.717,46	2.737.109,85	60,65	34,28	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os processos de aquisição estão em fase de elaboração de edital de licitação, com a previsão de realização para o final do mês de outubro. Algumas aquisições serão realizadas por meio de adesão a Ata de Registro de preços, em razão da vantajosidade para o MP/RO.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos suprimentos para equipamentos de impressão, suprimentos de informática (memórias para microcomputador), certificados digitais para assinatura de processos judiciais eletrônico, aquisição de licença de softwares para projetos de engenharia e contratação de serviços de informática.

Foram adquiridos bens para apoio a continuidade das atividades da Instituição, tais como: 160 unidades de memória para Chassi Blade IBM e 4 pentes de memória DDR3SDRAM 8GB.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

Ação: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.322.047,07	11,88	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). Nestes dois primeiros quadrimestres 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). Nestes dois primeiros quadrimestres sua execução foi priorizada com recursos do MP, dessa forma não houve execução orçamentária 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 macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 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: $\sum(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.570.730,30	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 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 civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
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 orçamentaria, 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 a execução desta ação se dará no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Tem-se até o encerramento do 2º quadrimestre, 239 profissionais inscritos, com a possibilidade de realização de periciais em diversas áreas dos direitos difusos e coletivos.

Existe demanda prevista para execução da ação no 3º quadrimestre.

Ação: 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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
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 no próximo quadrimestre deste ano. Os projetos envolvem tanto a expansão de câmeras de video-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 no próximo quadrimestre deste ano.

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	78.048.581,46	98,98	44.731.052,57	99,90	57,31

Ação: 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\$	2.435.046,44	3,12	1.371.756,46	76.531,00	1.371.756,46	76.531,00	56,33	3,14	0,06
Un	2,00		0,00		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:

Andamento das licitações e recebimento de parte dos bens 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. Homologação da licitação referente à renovação da frota de veículos de Porto Velho.

Ação: 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: maio a agosto 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.500.000,00	1,92	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:

Andamento dos estudos para deflagração do certame.

3. Resultados obtidos:

Elaboração do Projeto Básico para contratação de empresa para realização do certame.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	41.231.877,00	52,83	14.292.999,39	14.292.999,39	26.893.637,31	26.893.637,31	65,23	65,23	0.65
Un	78,00		78,00		78,00				

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 78 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.646.075,02	11,08	330.286,73	1.566.152,56	4.430.164,71	2.756.164,45	51,24	31,88	0.31
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: maio a agosto 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\$ 5.211.959,95. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (26,68%), despesas de teleprocessamento (22,29%), vigilância ostensiva (19,61%), serviços de energia elétrica (7,29%), limpeza e conservação (4,32%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3,97%), passagens aéreas (3,16%), serviços de água e esgoto (1,82%), 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.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	22.494.583,00	28,82	7.459.743,35	7.459.743,35	14.115.793,08	14.115.793,08	62,75	62,75	0.62
Un	320,00		320,00		320,00				

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 320 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.741.000,00	2,23	461.441,04	461.441,04	888.926,73	888.926,73	51,06	51,06	0.51
Un	97,00		97,00		97,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, buscando a preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 97 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

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índ. referência: 3,66

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015



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: maio a agosto 2019

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	1,02	46.866,50	0,10	5,85

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realização de 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:

Realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.

Ação: 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	51.346,00	6,41	0,00	38.056,00	51.346,00	46.866,50	100,00	91,28	1.67
Un	541245,00		167614,00		294204,00				

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

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

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	16.877.362,58	100,00	2.637.740,03	100,00	15,63

Ação: 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 Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.491.933,00	14,76	189.800,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00	14,02	14,02	0,07
Un	26,00		26,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição de bens para dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da defensoria pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período notebooks, computadores e monitores.

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: maio a agosto 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.644.824,00	21,60	1.168.986,26	643.647,13	1.847.560,25	762.301,36	50,69	20,91	0,20
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição e contratação visando modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando melhor atendimento à população.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período tokens A3, licenças de softwares, pagamento de despesas com telefonia móvel, Google Apps, modems sem fio, internet banda larga e via satélite, sistema de folha de pagamento, banco de imagens, sistemas para a área de engenharia e aquisição de leitores biométricos.

Ação: 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				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.450.000,00	20,44	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:

Realização de 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:

Realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.

Ação: 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.680.362,58	9,96	80.344,50	212.612,66	420.348,54	342.658,74	25,02	20,39	0,02
Un	100,00		662,00		912,00				

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: maio a agosto 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição, visando Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

3. Resultados obtidos:

Participação de 59 servidores e membros no curso de gestão de frota de veículos, curso sobre questões polêmicas de legislação de pessoal, curso almoxarifado e patrimônio voltado ao setor público, capacitação na área de averbação de tempo de serviço e contribuição, curso "como a tecnologia transformará o maior mercado jurídico do mundo?", curso Central PABX ISIÓN IP 3000, curso sobre contratação direta sem licitação, curso de formação e capacitação de pregoeiros e equipe de apoio, curso e-E-SOCIAL X EFD REINF X DCTFWEB, cursos sobre como eliminar documentos públicos modernos, participação no XI Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil, VII Congresso de Defensores Públicos da Infância e Juventude, XV CONBRASCOM e Seminário Governança nas Contratações Públicas. Foram realizados também o III Congresso da Defensoria Pública (346 participantes), o Seminário de Orgulho LGBT (81 participantes) e o Seminário Precisamos falar sobre Feminismo – 2ª Edição (176 participantes).

Ação: 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.610.243,00	33,24	709.714,32	751.151,73	2.014.839,02	1.183.454,93	35,91	21,09	0,21
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 serviços de coffee break, aquisição de toner para sede e comarcas, aquisição de chaleiras elétricas, aquisição de materiais gráficos, abastecimento de veículos, aquisição de divisórias, aquisição de prismas e bandeiras, contratação de seguro para unidade móvel e para a frota de veículos, 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

8 ó Ações Prioritárias

Os programas e ações definidas como prioritários pelo governo são aqueles constantes do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Assim, o monitoramento tem como objeto os 24 programas eleitos prioritários e o número total de 37 ações a eles vinculadas.

Programas Prioritários de Governo e Quantidade de Ações Monitoradas

Programa	Descrição Programa	Quantidade de Ações por Programa
1021	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	1
1022	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	1
1075	GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1
1076	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	2
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	1
1128	PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	7
1129	PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	1
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1
1221	EQUILÍBRIO FISCAL	1
1223	PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	2
1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL	1
1242	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	2
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	1
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	2
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2
1292	PROGRAMA MORADA NOVA	1
2019	ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	1
2020	SEGURANÇA E CIDADANIA	1
2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1
2041	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1
2050	GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	1
2055	VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	1
2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1
2070	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	2
2236	RONDÔNIA SEGURA	1
Total Ações		37

Fonte LDO LEI N. 4.455, DE 7 DE JANEIRO DE 2019.

8.1 - Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários

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

As disponibilidades de recursos para o desenvolvimento das ações dos programas prioritários estão distribuídas nas diversas fontes de recursos, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho com vistas ao alcance dos objetivos/ resultados desejados.

Fontes de Financiamento dos Programas Prioritários

Código	Descrição	Dot. Atualizada	%
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.846.083,56	6,02
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.310.287,24	1,26
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.205.276,15	2,11
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	5.058.668,89	0,87
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	1.428.000,00	0,25
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	6.099.585,00	1,05
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	22.814.285,00	3,94
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.798.000,00	30,20
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	89.780.000,00	15,51
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	11.544.333,00	1,99
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	3.982.265,77	0,69
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	106.345.480,00	18,37
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.720.000,00	3,23
0233	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.000,00	0,01
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	6.203.550,00	1,07
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.863.937,00	6,20
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.298.058,00	1,61
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	25.000,00	0,00
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	4.904.194,43	0,85
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	2.814.106,97	0,49
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	12.669.179,21	2,19
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	8.897.700,00	1,54
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	3.221.977,28	0,56
Total geral		578.877.967,50	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2019

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

A fonte mais expressiva de financiamento dos programas prioritários é a 0215 ó (Recursos de Operações de Créditos) que corresponde a 30,20% do volume total de recursos destinados ao financiamento dos programas prioritários.

Merecem destaque também as fontes de financiamento decorrentes da 0228 Recursos destinados ao FITHA correspondente a 18,37% do total dos recursos e celebração de convênios (transferências voluntárias) fonte 0216 com 15,51% da capacidade de financiamento dos programas prioritários.

8.2 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários

O quadro a seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas prioritários, no período de janeiro a agosto, com demonstração do desempenho percentual da execução definido pela relação entre o liquidado (realizado) até o segundo quadrimestre.

Execução Orçamentária dos Programas Prioritários

Programa	Descrição Programa	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)
1021	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	3.370.000,00	2.706.699,41	2.431.738,06	1.798.987,63	66,46
1022	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	9.542.000,00	10.892.000,00	2.464.918,42	1.181.324,44	10,85
1075	GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.039.400,00	5.899.064,87	1.694.713,84	1.075.661,63	18,23
1076	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	52.352.417,00	28.808.278,04	13.702.722,63	7.359.180,16	25,55
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.442.000,00	148.285,00	148.285,00	13.250,00	8,94
1128	PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	128.600.000,00	137.388.389,48	11.543.695,47	7.383.919,87	5,37
1129	PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	15.250.000,00	15.146.012,50	1.000.000,00	453.817,41	3,00
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	300.000,00	1.306.780,00	648.607,93	374.199,77	28,64
1221	EQUILÍBRIO FISCAL	31.198.000,00	31.198.000,00	531.451,74	157.854,41	0,51
1223	PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	11.730.210,00	21.780.610,00	13.758.926,86	7.983.265,20	36,65
1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL	6.099.585,00	6.099.585,00	3.254.024,74	2.445.462,23	40,09
1242	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	16.096.000,00	19.206.100,94	9.430.121,40	7.584.667,56	39,49
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	5.054.480,00	4.532.265,77	4.260.775,93	3.478.269,70	76,74
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	165.401.946,00	145.079.000,18	89.570.300,31	28.379.768,41	19,56
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	14.876.258,00	8.712.085,00	142.115,43	32.583,31	0,37
1292	PROGRAMA MORADA NOVA	7.001.000,00	7.001.000,00	174.593,80	80.487,72	1,15
2020	SEGURANÇA E CIDADANIA	1.553.000,00	1.483.000,00	166.092,87	153.999,90	10,38
2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.000.000,00	8.000.000,00	4.441.515,56	3.267.898,60	40,85
2041	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	-
2050	GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	76.547.000,00	76.447.000,00	-	-	-
2055	VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	2.180.000,00	515.518,40	433.932,00	412.500,00	80,02
2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.672.534,00	4.487.955,56	3.296.329,14	2.123.714,26	47,32
2070	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	29.266.180,00	27.969.590,68	5.196.699,96	1.053.410,05	3,77
2236	RONDÔNIA SEGURA	50.250,00	4.570.746,67	1.738.689,31	-	-
Total geral		610.122.260,00	578.877.967,50	170.030.250,40	76.794.222,26	13,27

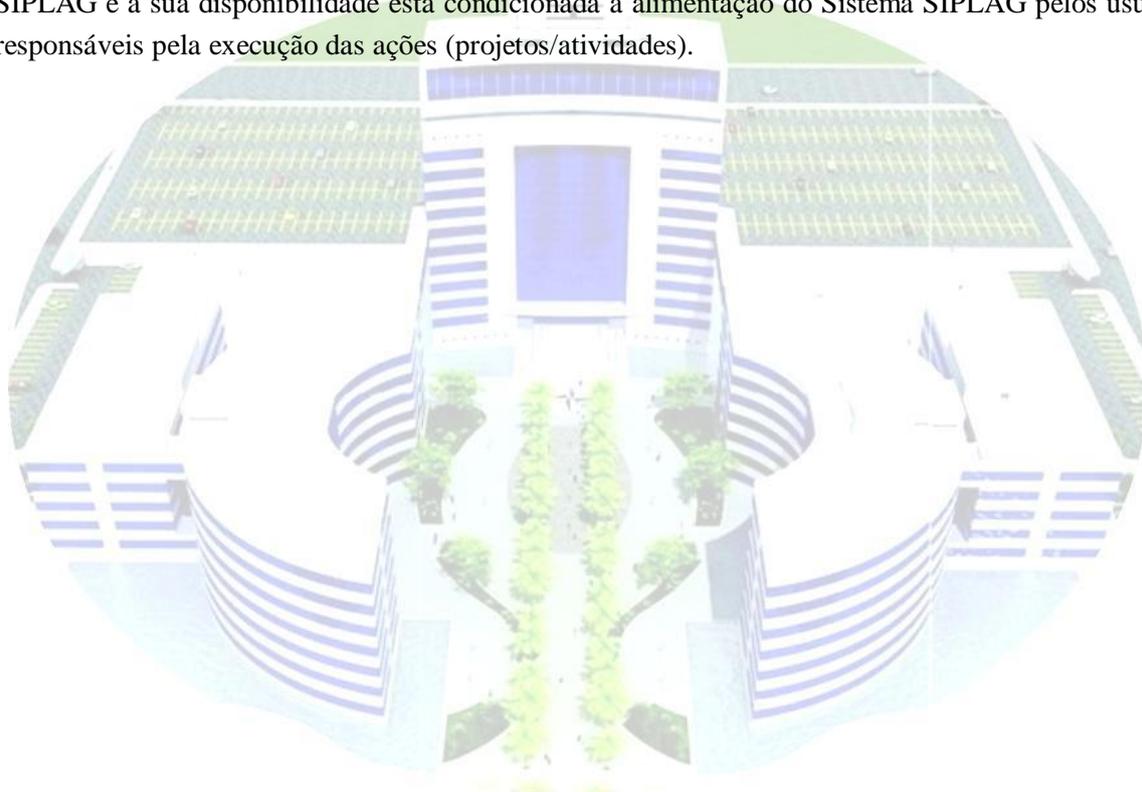
Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2019

A previsão inicial de recursos alocados nos programas prioritários por ocasião da aprovação da LOA 2019 totalizava o montante de R\$ 610,12 Milhões de Reais, sendo estes valores decrescidos durante o exercício e em virtude da abertura de créditos adicionais autorizados indo para a ordem de **R\$ 578,87 milhões**. Os valores empenhados e liquidados acumulados de janeiro a agosto na respectiva ordem totalizam aproximadamente **R\$ 170,03 e R\$ 76,79 milhões**.

8.3 - Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias

Os dados que serão apresentados logo a seguir têm um demonstrativo da execução das ações prioritárias referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano (acumulado) no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais (%) a proporção de realização da meta física com a execução da meta-financeira.

As informações relativas às metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade está condicionada a alimentação do Sistema SIPLAG pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades).





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

U.O: 11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Ação: 17.512.2050.1193 - 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação encontram-se paralisados, devido a falta de gestor específico para a execução das obras e medições.

3. Resultados obtidos:

Os recursos desta ação encontram-se paralisados, devido a falta de gestor específico para a execução das obras e medições.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira sem execução e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 11025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Ação: 26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

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\$	15.146.012,50	100,00	0,00	289.388,25	1.000.000,00	453.817,41	6,60	3,00	0.93
R\$	14146012,50		289388,35		453817,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados não apresentam os resultados esperados para atingir o objetivo do programa

3. Resultados obtidos:

O resultado alcançado com recursos aplicados não atendem a programação definida pela instituição.

4.Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício, considerando ainda que a ação prioritária teve remanejamento redutor na fonte de recursos próprios.
 Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008, devendo informar o gestor da unidade.
 Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 17.512.2050.1193 - 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/	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 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	76.447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	0,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Até o momento, não foi aplicado recursos

3. Resultados obtidos:

Até o momento, não foi aplicado recursos e não gerou resultados.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que: às Unidades Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008, bem como informar o gestor da unidade. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, caso contrário, fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

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

Descrição do Produto: Infra-estrutura 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.918.150,02	11,63	3.714.983,32	1.550.632,26	7.204.420,56	2.819.247,76	80,78	31,61	0.31
Un	4,00		0,00		4,00				

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 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

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.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos aplicados contribuíram de forma satisfatório para o objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

As ações, seus produtos e serviços contribuíram para garantir o transporte de bens e pessoas nas rodovias coletoras estaduais.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que: às Unidades Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Observando que a ação prioritária teve remanejamento redutor na fonte de recursos próprios no percentual de 42,51%. Diante da situação indicamos para uma reanálise das metas físicas.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008, bem como informar o gestor da unidade.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, caso contrário, fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Que utilize o SIPLAG como importante instrumento de gestão, no qual é possível acompanhar e traçar diretrizes para a realização das ações planejadas pela unidade, e o desenvolvimento do Estado.

Ação: 26.452.2057.1384 - 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
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	4.487.955,56	100,00	1.509.916,61	1.043.301,73	3.296.329,14	2.123.714,26	73,45	47,32	0,75
Km	3,00		1,50		1,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos aplicados atenderam de forma satisfatória a programação definida pela instituição.

3. Resultados obtidos:

As atividades desenvolvidas estão contribuindo para o objetivo do programa dentro da programação definida pela instituição.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que: às Unidades Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Observando que ação prioritária teve remanejamento redutor na fonte de recursos próprios, podendo comprometer o resultado do programa.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008, bem como informar o gestor da unidade.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, caso contrário, fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 26.782.1249.1386 - 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/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	29.815.370,16	38,87	14.419.725,80	4.970.822,58	22.826.028,79	5.422.023,96	76,56	18,19	0.88
Km	121,00		25,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

A programação executada contribuíram para o objetivo do programa abaixo do esperado.

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 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Os recursos aplicados ainda, não foram suficiente para impactar no objetivo do programa.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que: às Unidades Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Observando que ação prioritária teve remanejamento redutor na fonte de recursos próprios, podendo comprometer o resultado do programa.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008, bem como informar o gestor da unidade.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, caso contrário, fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 13001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ação: 12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTE 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	124.393,91	0,09	0,00	24.393,91	24.393,91	24.393,91	19,61	19,61	0.19
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

A intervenção em questão é a Reforma e Ampliação da Escola Luiz Carlos de Paula Assis, no município de Vilhena. Obra concluída e recebida, aguardando para pagamento da última medição.

3. Resultados obtidos:

A entrega de mais uma escola, conforme consta na finalidade da ação, ampliar e modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SEDUC, instituição beneficiária da ação.

4. Considerações GMA/SEPOG



4. Considerações GMA/SEPOG

Ressaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre.

Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, reportando no prazo de 05 (cinco) dias, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 06.122.1128.1564 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.730.525,30	5,63	1.120.958,91	1.975.800,08	2.459.330,19	2.115.975,95	31,81	27,37	0.34
%	100,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

As intervenções inseridas nesta ação encontram-se em execução/finalização.

3. Resultados obtidos:

A competência desta SEPOG, conforme finalidade da ação é melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população, ou seja, a entrega das obras e equipamentos. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SESDEC, instituição beneficiária da ação.

4. Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Teste de consideração sepog GMARessaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre. Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, reportando no prazo de 05 (cinco) dias, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 10.301.1128.1575 - 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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	3.734.037,52	2,72	87.876,80	1.077.098,50	1.954.895,56	1.077.098,50	52,35	28,85	0,48
%	100,00		60,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

A intervenção inserida nesta ação encontram-se em execução/finalização.

3. Resultados obtidos:

A competência desta SEPOG, conforme finalidade da ação é Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações, ou seja, a entrega das. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SESAU, instituição beneficiária da ação.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Ressaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre.

Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, reportando no prazo de 05 (cinco) dias, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 20.605.1128.1587 - 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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	111.294.356,94	81,01	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:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação excluída do Programa.

3. Resultados obtidos:

Ação excluída do Programa.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação: 04.128.1128.1589 - 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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

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\$	200.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Ação não iniciada no período.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada no período.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ressaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre.

Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, reportando no prazo de 05 (cinco) dias, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 04.126.1128.1592 - 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

R\$	12.305.075,81	8,96	4.166.451,51	4.166.451,51	7.105.075,81	4.166.451,51	57,74	33,86	0,33
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Aquisição de equipamentos de informática, fisicamente entregue 100%, financeiramente aguardando a regularização da CND do Estado.

3. Resultados obtidos:

Aferição da melhoria feita pela DETIC/EpR, unidade beneficiária da ação.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ressaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre.

Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envie esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, reportando no prazo de 05 (cinco) dias, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 04.122.1128.1598 - 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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00	1,46	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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Aguardando regularização de CND do Estado para quitação.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ressaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre. Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, reportando no prazo de 05 (cinco) dias, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 17.511.2041.1612 - 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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.500.000,00	67,44	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 Primeira Fase de execução da Ação, Trabalho Técnico Social, Foram entregue pela que refere-se ao cadastramento das famílias beneficiadas em suas comunidades rurais, contemplando 08 municípios do estado de Rondônia, devidamente liquidada com empenho relacionado em restos apagar.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Devido ao atraso da empresa contrata (CPM Construtora) para confecção dos 52 projetos de engenharia e na revisão dos mesmos, que se iniciou em maio de 2018, as pendências, segundo os apontamentos dos engenheiros dessa SEPOG, só foram sanadas no mês de setembro de 2019, sendo que a despesa estava programada para ser paga em 2018 e por estar empenhada foi relacionada em restos a pagar. O recurso programado para o exercício de 2019 é para licitar a implantação dos projetos e até a presente data não foi licitado devido a esse atraso.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ressaltamos a competência do Gerente de Programa para manter atualizadas as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, referente aos dados do 2º quadrimestre.

Desta forma, considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas sejam alcançadas dentro do presente exercício. Pois, constata-se uma baixa execução financeira.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, bem como, o processo de monitoramento previsto no Decreto n. 14.641/2009, solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica, para esta GMA/SEPOG, estando sujeita às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 14001 - Secretaria de Estado de Finanças

Ação: 04.129.1221.1059 - 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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.198.000,00	85,11	272.938,62	139.664,64	531.451,74	157.854,41	1,70	0,51	0.25
%	100,00		2,02		2,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Desde o final do exercício passado a SEFIN têm buscado articular junto a ALE a aprovação da operação de crédito PROFISCO II, contudo até o encerramento do segundo quadrimestre ainda não havia sido obtido êxito.

3. Resultados obtidos:

Em virtude de o programa ainda não ter sido aprovado entendemos que não ocorreram ainda alcance de objetivos e metas.

4.Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 14011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Ação: 26.782.1249.1386 - 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	106.345.480,00	75,19	42.994.201,99	17.796.835,97	59.539.850,96	20.138.496,69	55,99	18,94	0.33
Km	3700,00		1192,00		2115,68				

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:

Os recursos utilizados contribuíram de forma satisfatória na manutenção do tráfego de bens e pessoas com segurança, conforto e perenidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados advindo dos recursos aplicados, das obras e serviços executados estão de acordo com programação definida pela gestão da instituição.

4.Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Ação: 06.181.2236.2176 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.570.746,67	6,42	1.738.689,31	0,00	1.738.689,31	0,00	38,04	0,00	NM
Un	88,00		42,00		42,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido ao processo licitatório burocrático, não foi alcançado o percentual desejado para atender a referida ação na sua integralidade, todavia já foram empenhados diversos equipamentos e outros estão em tramitação, conforme os Procs. SEI nº 0037.271751/2019-18 e 0037.219564/2019-15.

3. Resultados obtidos:

Com a aquisição de diversos equipamentos, conforme descritos nos processos SEI acima, a Segurança Pública do nosso Estado alcançará melhores índices no combate a criminalidade.

4. Considerações GMA/SEPOG



U.O: 15011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Ação: 06.181.2020.1113 - 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/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.483.000,00	70,79	166.092,87	153.999,90	166.092,87	153.999,90	11,20	10,38	0,92
%	100,00		11,20		11,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Em que pese o fato de ainda não ter sido possível atender a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa, esclarecemos que existem diversos processos de aquisição de materiais em trâmite, dentre os quais podemos citar:

- *Aquisição de mobiliários;
 - *Aquisição de veículos;
 - *Aquisição de computadores;
 - *Aquisição de No Breaks;
 - *Aquisição de rastreador veicular;
 - *Aquisição de Drone;
 - *Aquisição de equipamentos diversos/Denarc;
 - *Aquisição de lavadora de Alta Pressão/IML.
- Aquisição de Soft ware de Antivirus.

Esclarecemos ainda, que assim que os processos forem concluídos, atenderão de forma significativa as necessidades da Instituição, produzindo qualidade e celeridade no atendimento ao cidadão, bem como, na redução da marginalidade e do crime organizado.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Tendo em vista que os processos de aquisição estão em trâmite, ainda não obtivemos os resultados esperados. No entanto, a aquisição dos materiais e equipamentos atenderão de forma significativa a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa.

4.Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Ação: 06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reparação das unidades de bombeiro militar.

Descrição do Produto: Aquisição de bens permanente assegurada

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\$	4.532.265,77	40,39	809.686,85	2.927.180,62	4.260.775,93	3.478.269,70	94,01	76,74	1.07
Un	800,00		285,00		571,00				

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, porém 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 .

4.Considerações GMA/SEPOG



4 Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira boa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 15020 - Departamento Estadual de Trânsito

Ação: 06.181.1277.1020 - 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	19.494,75	24.988,31	32.583,31	32.583,31	1,13	1,13	0.12
Un	951,00		77,00		87,00				

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:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o mês de maio-2019: $10/951=1,05$. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$13.088,56 (0,46%) e liquidado R\$13.088,56 (0,46%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.015.146,00 foi efetivamente paga R\$1.934.800,00 (96,01%) até o mês de maio-2019. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 – O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $10/951=1,05$ até o 1º quadrimestre. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$13.088,56 (0,46%) e liquidado R\$13.088,56 (0,46%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.015.146,00 foi efetivamente paga R\$1.934.800,00 (96,01%) até o mês de maio-2019. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $77/951=8,10\%$. Até o quadrimestre: $87/951=9,15\%$. Da dotação orçamentária atual R\$2.876.258,00 fora empenhada R\$32.583,31 (1,13%) e liquidado R\$32.583,31 (1,13%). 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 até o mês de maio-2019: 10 unidades ($10/951 = 1,05\%$). Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados pela Execução



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

de RPNP2018 no quadrimestre: 14 Veículos tipo Caminhoneta (14/29 =48,28%). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até maio quadrimestre: 10/951 = 1,05%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados: 10 unidades (10/951 =1,05%, até o 1º quadrimestre. Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 14 Veículos tipo Caminhoneta (14/29 =48,28%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: O total de equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 77 unidades (77/951 =8,10% - CAFETEIRA ELÉTRICA SEMI-INDUSTRIAL, PARAFUSADEIRAS). Até o quadrimestre: 87/951=9,15%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 0 (0/29 =0%). Até o quadrimestre: 14/29 =48,28%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 77/951 = 8,10%. Até o quadrimestre: 87/951 =9,15%

4.Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre à não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 06.181.1277.1608 - 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 desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.835.827,00	19,33	54.732,12	0,00	109.532,12	0,00	1,88	0,00	NE
Un	7,00		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.

INS02 Inadequação organizacional.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC04 Ausência de licitantes.



2. Situação atual:

Até maio – 2019 o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Da dotação orçamentária total R\$12.000.000,00; empenhada R\$109.532,12 (0,91%) 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%). Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2018 até o quadrimestre: 0/5=0%. Da dotação orçamentária total atualizada R\$5.835.827,00; empenhada R\$109.532,12 (1,88%) 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%) e cancelado o valor de R\$1.278.187,54.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de maio-2019 o percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA 0/5=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/7=0%. Dados suscetíveis a alterações para o mês de maio, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

Junho/2019 - O percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA 0/5=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/7=0%. Dados suscetíveis a alterações para o mês analisado, unidade gestora em fase de levantamento de dados para metas do quadrimestre.

2º Q: Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA no QUADRIMESTRE: 0/7=0,00%: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/5=0%. Há obras de restos a pagar em fase de conclusão de etapas/medições (Novo Horizonte e Jaru); e projetos em andamento para iniciar obras no corrente exercício (SEI 0010.303665/2019-71: Construção do Pátio de Veículos Apreendidos de Porto Velho).

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma dotação orçamentária/financeira sem execução e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 16001 - Secretaria de Estado da Educação

Ação: 12.368.1076.2165 - 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	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 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

R\$	23.121.757,04	7,57	2.311.510,04	3.065.791,09	9.574.284,58	3.326.401,35	41,41	14,39	2,30
Un	16,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com taxas e medição de obra de reforma e ampliação, contribuindo com a melhoria do ambiente escolar.

3. Resultados obtidos:

Considerando as obras estarem em andamento, quando concluídas, contribuirão para a melhoria dos espaços de aprendizagem.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 12.362.1076.2228 - 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.686.521,00	1,86	2.596.076,04	2.675.318,80	4.128.438,05	4.032.778,81	72,60	70,92	0,60
%	80,00		93,04		93,04				

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 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações previstas pela metodologia do Programa, contribuindo com o bom desenvolvimento da educação em tempo integral.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, pois foram seguidas as definições da metodologia do Programa. A meta física precisa ser ajustada quanto à expansão do Programa nas regionais. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira boa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 16004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Ação: 13.392.1215.1051 - 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.306.780,00	36,63	642.518,93	368.110,77	648.607,93	374.199,77	49,63	28,64	40.1
Un	7,01		0,03		0,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No apoio institucional conforme dispõe a Lei nº 2.746, DE 18/05/2012 (Art. 8º, item XVI), e palestras sobre o Sistema Nacional de Cultura nas etapas municipais/Conferencias Municipais de



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Cultura da IV Conferencia Estadual de Cultura. Realizar o Cadastro Nacional dos Artesãos (Porto Velho; Colorado; Jarú)Jarú - Porto Velho.), contribuindo para o desenvolvimento humano da população rondoniense.

3. Resultados obtidos:

Considerando a necessidade de alinhar as políticas municipais ao Sistema Estadual de Cultura e ao Sistema Nacional de Cultura, os resultados contribuíram para Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura atingindo municípios das 10 (dez) regiões administrativas do Estado.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira mediana e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 17012 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: 10.301.1093.1118 - 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	148.285,00	0,17	100.000,00	13.250,00	148.285,00	13.250,00	100,00	8,94	0,08
Un	7,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 2º Quadrimestre conseguimos realizar ações relevantes para o programa, através das oficinas do Planejamento Regional Integrado - PRI e Oficina de Monitoramento dos indicadores de pactuação interfederativa, com as Gerências Regionais de Saúde -GRS e os Municípios, conforme estabelecidas em Portarias da Comissão Intergestores Tripartite - CIT. Outra atividade que vem sendo executada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) é a metodologia da Planificação a Atenção à Saúde que consiste em capacitações, monitoramento e organização dos serviços em rede de atenção a saúde, através da realização de oficinas e tutorias, fazendo com que a atenção básica cumpra o seu papel de condutora do processo de organização dos serviços de saúde em redes articuladas e hierarquizadas, e apoiando os gestores municipais nesse processo.



3. Resultados obtidos:

A partir da execução das Oficinas com as Gerências Regionais de Saúde - GRS foi possível qualificar a ação de monitoramento dos indicadores de saúde e instituir o início do trabalho de Planejamento Regional Integrado abrangendo as 07 Regiões de Saúde, capacitando os técnicos dos municípios e as referências regionais. Todos os processos e ações que vem sendo realizadas são para o fortalecimento da regionalização do SUS, e a atenção básica sendo fortalecida e priorizada contribuirá para esse processo, pois ela é ordenadora das RAS e porta de entrada prioritária dos serviços.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 10.302.2034.1613 - 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/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.000.000,00	2,08	2.669.712,65	1.909.411,97	4.441.515,56	3.267.898,60	55,52	40,85	NM
Un	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em função da descontinuidade do repasse financeiro por parte do Ministério da Saúde, a ação proposta ficou impossibilitada de ser executada.

3. Resultados obtidos:

Não foi possível mensurar os resultados das ações em função da não execução das mesmas.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira Regular e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 10.122.2070.1614 - 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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.481.890,88	8,87	733.208,66	579.589,80	2.122.033,64	579.589,80	85,50	23,35	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar dos recursos encontrarem-se disponíveis para subsidiar o programa, os mesmos são destinados para objetos distintos, os quais trazemos a seguir:
No que tange a reforma e ampliação do Hospital Regional de Buritys (remanescente), informamos que a obra não evoluiu conforme cronograma, haja vista, tratar-se de um hospital e não deter frente de trabalho para execução dos serviços;
Quanto a obra do Hospital de Guajará, não houve evolução da obra em decorrência da morosidade na execução dos serviços por conta da empresa, onde fora deflagrado processo para apuração de responsabilidade;
Quanto a Obra do Centro Técnico do SUS, informamos que trata-se de recurso federal, onde a contrapartida, corresponde a 10% do programa, onde atualmente a obra encontra-se em fase de entrega do imóvel, ou seja, atingiu a meta física, restando apenas a liquidação;
Concernente a Obra da enfermaria do HB, informamos que encontra-se dentro do cronograma de execução, ou seja, atingiu a meta física, restando apenas a liquidação da despesa.

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário apresentado, e uma vez que os recursos foram destinados para obras específicas e distintas, de forma geral o resultado fora atingido parcialmente, atendendo nosso público alvo satisfatoriamente onde os serviços alcançaram sua meta, quais sejam, melhor ambiência, celeridade nos atendimentos entre outros; já nas obras não executadas conforme cronograma de execução, resta a conclusão dos processos apuratórios, afim de que a Secretaria tome as medidas necessárias para execução do programa, e atinga suas metas físicas e financeiras.



4.Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira baixa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.487.699,80	91,13	2.550.400,72	473.820,25	3.074.666,32	473.820,25	12,06	1,86	NM
Un	22,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O investimento nas unidades hospitalares visam a ampliação do atendimento, bem como, a modernização de procedimentos e exames, logo com a aquisição de novos equipamentos, cujo o recurso fora destinado, o objetivo da ação vem sendo cumprida de forma satisfatória. Importante destacar que diversos equipamentos são fabricados fora do Brasil, implicando diretamente no prazo de entrega dos mesmo, onde as vezes retarda o processo de liquidação da despesa.

3. Resultados obtidos:

Considerando os recursos destinados para a ação, informamos que vem atendendo satisfatoriamente, de forma a ampliação de atendimento ao usuário, bem como, a modernização do sistema, implicou em um grau de satisfação dos mesmos. Importante frisar que com a aquisição de novos equipamentos, o sistema torna-se mais célere e eficiente, deixando o usuário mais satisfeito.

4.Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a não aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 18001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Ação: 18.542.1075.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição do Produto: Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

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\$	5.899.064,87	58,28	1.556.651,39	988.264,73	1.694.713,84	1.075.661,63	28,73	18,23	0.62
%	100,00		17,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados tem contribuído para implementar ações visando a gestão dos recursos hídricos e estão sendo desenvolvidos os serviços para elaboração do Plano Estadual de Resíduos com recursos provenientes do exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas vistorias técnicas, cursos, reuniões com intuito de fortalecer a gestão dos recursos hídricos, bem como ações necessárias para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

4.Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira baixa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 18011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Ação: 18.542.1232.2709 - 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/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.099.585,00	68,34	1.846.830,34	1.663.921,58	3.254.024,74	2.445.462,23	53,35	40,09	0.48
Un	3302,00		1737,00		2738,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados tem contribuído para realização de vistorias técnicas, fiscalizações, monitoramentos, bem como a locação de veículos e aquisição de insumos que são de fundamental importância para implementação de ações visando a proteção, o monitoramento e o controle dos recursos naturais.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foi possível realizar 2738 ações visando proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

4. Considerações GMA/SEPOG



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira regular e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 19001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Ação: 20.692.2055.2015 - 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

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\$	515.518,40	91,16	0,00	4.200,00	433.932,00	412.500,00	84,17	80,02	7.54
Un	132,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades foram realizadas sem ônus para a secretaria, em parceria com outros entes (Emater, Semagric, Idaron e Sepog Regional). As Visitas Técnicas realizadas tiveram o objetivo de orientar sobre implantação de agroindústria, legalização e legislação sanitária. As Palestras abordaram temas sobre criação de frango (caipirão) e avicultura de corte e postura. Houve solicitação por parte do frigorífico de peixe um Cursos de Boas Práticas de Fabricação. Reuniões Técnicas sobre Legislação do PROVE, ANVISA, IDARON, onde estiveram presentes: produtores, proprietários de agroindústria, técnicos da Emater do município de Vilhena, técnicos da Semagric dos municípios de Vilhena, Colorado e Cerejeiras. Participação no Evento da 8ª Rondônia Rural Show, participaram agroindústrias dos seguimentos: polpa de frutas, lácteos, doces, bebidas, panificação, café moído, embutidos e defumados, conservas, frango e peixe.
Foram realizadas reuniões técnicas (com ônus para a secretaria) regionais que envolveram os municípios de Machadinho do Oeste, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Pimenta Bueno e Rolim de Moura, onde foram abordados temas sobre o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária - PROVE, bem como, a criação do Sistema Unificado Estadual de Atenção a Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e Pequeno Porte - SUSAF. Participaram desta reunião produtores, agroindústrias, associações ligadas ao setor produtivo.



3. Resultados obtidos:

As visitas técnicas realizadas no município de Vilhena atenderam agroindústrias do segmento: farinha, café, ovos, embutidos, mel e panificação.

As visitas técnicas realizadas atenderam os municípios: Vale do Paraíso (agroindústria de leite pasteurizado e queijo), Mirante da Serra (agroindústria de peixe e leite), Nova União (agroindústria de polpas de frutas e queijo), Ouro Preto do Oeste (agroindústria de polpas de frutas), Colorado do Oeste (agroindústria de entrepostos de ovos, lácteos, carne e abatedouro de aves), Porto Velho (agroindústria de ovos de codorna), Pimenteiras (agroindústria de polpa de frutas), Corumbiara (agroindústria de pescado, avicultura de postura), Cerejeiras (agroindústria de abatedouro de frango), São Miguel do Guaporé (agroindústrias de: polpa de frutas, lácteos, abatedouro de frango e peixe), Seringueira (agroindústria de polpas de frutas, e lácteos), São Francisco do Guaporé (agroindústria de abatedouro de suínos, e lácteos).

Palestras sobre avicultura de corte no município de Vilhena onde participaram 20 (vinte) pequenos produtores, e 3 (três) técnicos da Emater.
Palestras sobre criação de frango caipirão no Distrito de Nova Conquista para 15 chacareiros.

Cursos de boas práticas de fabricação foram ministradas em Itapuã do Oeste para 30 colaboradores do frigorífico de peixes.

Reunião técnica com 3 (três) técnicos da Emater do município de Corumbiara, para alinhar sobre procedimentos de implantação e legalização das agroindústrias conforme legislação vigentes.

Reunião técnica com produtores e agroindústrias, técnicos da Emater do município de Vilhena e técnico da Semagric dos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras.

Reunião técnica realizada no município de Porto Velho sobre cooperativismo, e Instrução normativa 002/2019 participaram técnicos da Emater, Idaron, Unicafe, Seagri.

Reunião técnica no município de São Francisco do Guaporé com 2 (dois) técnicos da Semagric e 6 (seis) produtores, para alinhar o fornecimento ao PAA.

Cursos de boas práticas de fabricação alimentar, foram ministradas no município de Cacoal para 15 colaboradores de agroindústrias.

Reunião Técnica Regional: Público Alvo - agricultores, agroindústrias, técnicos e órgãos públicos municipais.

Machadinho do Oeste (13 participantes), Monte Negro (54 participantes), Ouro Preto do Oeste (57 participantes), Pimenta Bueno (54 participantes), Vilhena (53 participantes), Rolim de Moura (51 participantes) São Miguel do Guaporé (130 participantes)

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando a execução orçamentária/financeira boa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício.

Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art. 3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.

Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento.

Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 20.608.1021.2023 - 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.706.699,41	100,00	1.703.164,38	1.725.772,78	2.431.738,06	1.798.987,63	89,84	66,46	0.79
Un	9309,00		7800,00		7800,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º mês do 2º quadrimestre a execução orçamentária ainda não corresponde ao esperado. Contudo, com a liquidação dos valores empenhados (R\$ 1.140.710,81), bem como à empenhar e liquidar nos meses subsequentes, o desempenho orçamentário apresentará índice satisfatório ao final do 2º quadrimestre. Os recursos empenhados contribuíram de forma significativa para a realização da 8ª Rondônia Rural Show, atendendo uma das finalidades da Ação, que é a realização da Feira de Agronegócio, bem como o objetivo e indicador do Programa, através da melhoria da produção e produtividade agropecuária com a adoção de tecnologias apresentadas aos Produtores Rurais na 8ª Rondônia Rural Show.

Informamos ainda, que por ocasião do ajuste do PPA em 2017, houve a necessidade de ajuste na meta física dessa Ação para o exercício de 2018 e 2019, quanto ao percentual de produtores atendidos que passou a ser número de produtores atendidos, ficando assim, o produto da ação em relação aos totais da meta física como acumulativa.

No segundo mês do 2º quadrimestre ocorreu uma sensível melhora da execução orçamentária em relação ao primeiro mês do 2º quadrimestre. Foi realizado adequação no termo de referência para aquisição de mudas clonal de café, havendo necessidade de ajustes orçamentários, alterando a quantidade inicialmente a ser adquirida de 1.000.0000 de mudas para 500.000 mudas de café.

No período de 15 de Julho a 15 de Agosto foi adquirido material de informática, através da NE 0039 que estão em fase de entrega no almoxarifado. A NE 335 refere-se a empenho estimativo de diárias e as NE 203 e 153, trata-se de despesas glosadas que posteriormente serão anuladas do saldo. Quanto as NE, 306, 307, 308, 309, 310 e 311 refere-se a aquisição de mudas clonais de café, que serão entregues aos produtores rurais no 3º quadrimestre, período tecnicamente recomendado para o plantio das mudas, em conformidade com o calendário agrícola estadual.

Foi empenhado o valor de R\$ 499.969,45 para a aquisição de 559.660 mudas clonais de café que deverá ser distribuídas aos cafeicultores de 44 municípios do Estado somente no 3º quadrimestre, em função do período tecnicamente recomendado para o plantio em conformidade com o calendário agrícola da cultura.

3. Resultados obtidos:

Execução da 8ª Rondônia Rural Show, evento do Agronegócio, realizado no município de Ji-Paraná com duração de quatro dias, contabilizou o valor de R\$ 703.588.488,00 em negócios fechados e a presença de 120 mil pessoas. Participação direta de 7.800 produtores rurais das 10 Regiões de Planejamento e Gestão do Estado, proporcionando conhecimentos da evolução, inovações tecnológicas, incentivo e boas práticas das cadeias produtivas agropecuária, através de minicursos, palestras, caminho do café, do leite e do peixe. Cada caminho foi apresentado por técnicos do Governo do Estado demonstrando as tecnologias que foram desenvolvidas em cada cadeia produtiva, os resultados alcançados e a viabilidade de serem implementadas nas propriedades rurais. Identificou a grande satisfação dos agricultores participantes.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira boa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 19014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Ação: 20.609.1223.1113 - 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	15.350.610,00	63,40	4.837.952,77	3.672.473,87	10.606.478,77	7.170.223,87	69,09	46,71	0.41
Un	423,00		453,00		478,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dois fontes de recursos dão lastros orçamentário-financeiro à presente Ação: 0240 (arrecadação própria do FESA) e 0640 (Superávit Financeiro oriundo de arrecadação própria). A primeira fonte: 0240, está com excelente execução orçamentária, pois 91,12% dos recursos do exercício, já foi liquidado. Quanto a segunda fonte: 0640, Superávit Financeiro, os processos de aquisições estão tramitando normalmente, já sendo sido empenhado 45,78% desses recursos.

3. Resultados obtidos:

Avanço no atendimento das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, no que tange à melhorias da infraestrutura de equipamentos, necessária para a mudança de status sanitário do Estado, para Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira regular e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

Ação: 20.609.1223.1196 - 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.430.000,00	26,56	0,00	539.847,31	3.152.448,09	813.041,33	49,03	12,64	0.54
Un	13,00		2,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Existem duas grandes obras civis em andamento: Construção conjugada, no Município de Ariquemes (Unidades Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV + Sede da Supervisão); e idem para o Município de Rolim de Moura.

3. Resultados obtidos:

O desenvolvimento físico das obras, está transcorrendo de acordo com o cronograma de cada uma delas. No período em tela, se efetivaram duas medições em cada uma das obra, tendo sido liquidado a importância de R\$ 539.847,31.

4. Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Considerando uma execução orçamentária/financeira regular e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

U.O: 19017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Ação: 20.608.1022.1087 - 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/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
	10.892.000,00	97,32	1.876.869,94	868.008,44	2.464.918,42	1.181.324,44	22,63	10,85	0,57
%	2,00		0,10		0,38				

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:

No mês de maio, as ações ficaram voltadas para a 8ª Rondônia Rural Show, foram pagas diárias para técnicos que organizaram e participaram no evento. Este evento promove e atinge a finalidade da ação de promover a cadeia produtiva do agronegócio do leite, oferecendo palestrantes de outros estados, com outras realidades na produção de leite e apresentando exemplos de sucesso na produção, bem como, identificando as dificuldades da atividade leiteira na produção, qualidade e outros gargalos. Tem atingido os indicadores do programa de promover o manejo alimentar da pecuária leiteira, promovendo o melhoramento genético do rebanho leiteiro, através da apresentação de raças melhores produtoras e também ofertado modelos para a melhoria da qualidade do leite, demonstrado a importância da sanidade animal, entre outros apresentados para apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva. Além do evento, o fundo Proleite tem apoiado outras ações contínuas, como o Cálculo da matéria prima leite que tem atendido ao objetivo da cadeia no preço do leite e também apoiado na concretização do funcionamento do Laboratório de Qualidade do Leite - LQL para que seja o 8º laboratório de referência no Brasil.

No 1º mês do 2º quadrimestre de 2019, mês de maio, foi realizado o pagamento de R\$ 171.862,09 para Cooperativa de Transporte de Rondônia- CTR, serviços de frete, referente ao Projeto Transporte de calcário para produtores de leite. No mês de maio foram pagas o valor de R\$ 25.125,00 em diárias com os técnicos que participaram da organização da 8ª Rondônia Rural Show.

No 2º mês do 2º semestre de 2019, mês de junho, diárias no valor R\$ 7.900,00, referentes a visitas de fiscalização e monitoramento do Projeto Aquisição de Touros registrados de raça leiteira, participação em reunião com produtores de leite promovida pela EMATER-RO, cujos assuntos a serem discutidos foram: Instruções Normativas nºs 76 e 77 qualidade do leite, fábrica de ração e os projetos atendidos pelo PROLEITE. Também neste mês de junho, foram pagos serviços realizados na 8ª Rondônia Rural Show com material de consumo para as Empresas CIAGRO - Comercial de Produtos Agropecuários Ltda, no valor de R\$ 90,00, Agromotores, Máquinas e Implementos Ltda, no valor de R\$ 269,50 e com a Mineração Beira Rio Eireli, no valor



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

de R\$ 54.723,41. Justificativa: No 1º Quadrimestre foi empenhado, 2019 NE 00002, no valor de R\$ 94.318,08, onde o valor liquidado foi R\$ 83.392,22, pois não foram entregues doze Outdoor, empenho de Material de Divulgação do Rondônia Rural Show, onde saldo restante de R\$ 10.925,86 será cancelado. No 2º Quadrimestre foi empenhado, 2019 NE 00015, referente a Locação de Tendas para a 8ª Rondônia Rural Show, no valor de R\$ 166.884,89, e o valor liquidado foi de R\$ 166.124,88. O saldo restante de R\$ 760,01, corresponde ao valor da multa do lote 7, item 20 glosado. O saldo restante será cancelado. A NE00030, referente a construção do Pavilhão de Bovinocultura no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná, cujo valor é R\$ 1.283.593,98, não foi liquidado, pois a contratada, Loiola Comércio, Serviços e Construções ainda não realizou a medição da obra. Processo SEI nº 0025.258880/2018-61, SEAGRI/RO. No 2º Quadrimestre de 2019, nos meses de maio, junho, julho e agosto foram executadas atividades de fiscalização e monitoramento de projetos para posterior emissão de Pareceres Técnicos. Segue o resumo com os gastos executados:

MAIO

DIÁRIAS=R\$ 26.875,00

S.T.P.J =R\$ 171.862,09 (Cooperativa de Trabalho – CTM)

O.S.T.P.J.=R\$ 150.000,00 (FAPERO)

REPASSE = R\$ 521.903,41 (SEFIN)

JUNHO

DIÁRIAS=R\$ 10.825,00

S.T.P.J.=R\$ 55.082,91

REPASSE=R\$ 270.077,40

JULHO

S.T.P.J = R\$ 773.000,53

REPASSE = R\$ 270.077,40

AGOSTO

DIÁRIAS= R\$ 5.975,00

REPASSE=R\$ 270.077,93

3. Resultados obtidos:

- No mês de maio, aconteceu o evento 8ª Rondônia Rural Show e a 2ª Rondoleite;
- Visitas de fiscalização e monitoramento do Projeto para Aquisição de Touros de Raça Leiteira Puros de Origem;
- Visitas de fiscalização e monitoramento do Projeto Leite a Pasto;
- No Projeto Transporte de Calcário para o produtor de leite está sendo executado;
- No mês de julho foram entregues 3.061 toneladas para 119 produtores de leite;
- No mês de agosto foram entregues 770 toneladas para 15 produtores de leite.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira baixa e com esclarecimentos sobre à aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

U.O: 21001 - Secretaria de Estado da Justiça

Ação: 03.421.1242.1372 - 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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	3.958.100,94	4,79	2.842.000,94	2.678.641,42	3.610.100,94	2.731.366,00	91,21	69,01	1.25
m²	18000,00		1000,00		9930,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No presente exercício foi inaugurada unidade prisional 603 vagas (THIAGO AFONSO AGUIAR) em Porto Velho e há previsão da entrega da unidade prisional de JARU até o mês de Dezembro/19 com 388 vagas.

Tais empreendimentos trazem grande avanço ao Estado no que concerne a conceder local adequado para o cumprimento de pena dos reeducandos.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira Regular e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

U.O: 21011 - Fundo Penitenciário

Ação: 11.421.1242.1143 - 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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.248.000,00	100,00	1.469.899,46	2.676.900,72	5.820.020,46	4.853.301,56	38,17	31,83	0.64
Un	1380,00		350,00		680,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, está desenvolvendo suas ações dentro da normalidade, ou seja, disponibilizando meios e condições, para que os reeducandos, possam desenvolver suas atividades laborais, junto aos órgãos conveniados, e ao mesmo tempo manter seus familiares e ter a oportunidade de voltar ao convívio social.

3. Resultados obtidos:

Atualmente o Fundo Penitenciário - FUPEN, dispõem de mais de 1.000 (mil) reeducandos desenvolvendo atribuições de forma remunerada, através de termos de acordo de cooperação, nas áreas administrativas, oficina mecânica, artesanatos, fabrica de costura e Bolas de Futebol, Salão, etc.
Informamos ainda, que estamos priorizando todos os projetos voltados ao desenvolvimento das políticas públicas de ressocialização, através de aquisição de materiais, serviços, e cursos profissionalizantes.

4.Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma execução orçamentária/financeira baixa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008.
Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

U.O: 23001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Ação: 08.244.1292.1348 - 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.001.000,00	95,24	3.167,02	77.112,72	174.593,80	80.487,72	2,49	1,15	30.8
Un	12435,00		0,00		4,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

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.

A Ação 1348: Executar Projetos de Trabalho Social foi criada no exercício de 2018 pela necessidade de mensurar a execução dos projetos sociais, cuja 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, realizado mediante a celebração de convênio entre o Agente Financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida e o ente público.

Os Projetos de Trabalho Sociais são executados pelo ente público por meio 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.

Os Residenciais Primavera, no município de Jarú e Morar Melhor II, no município de Ji-Paraná, encontram-se em execução, não demandando, ainda, a implementação de projeto social.

Desta forma, a Gerência Estadual de Trabalho Social da SEAS 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.

De janeiro a agosto essas atividades de fiscalização e monitoramento, foram realizadas mediante levantamento ocupacional através de visitas domiciliares às famílias dos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

beneficiários das unidades habitacionais, direcionadas a averiguação de denúncias sobre as habitações, solicitadas por síndicos e beneficiários visando soluções quanto à vendas, aluguel e cedência de unidades, para posterior envio ao agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida (Banco do Brasil S/A), Ministério Público Federal – MPF e Polícia Federal – PF.

Realizamos todos os meses reuniões para assessoramento individualizado aos síndicos quanto a gestão condominial, onde realiza-se conferência das prestações de contas dos condomínios com a finalidade de orientação e dirimir as dúvidas, para posteriormente submeter à apreciação do Conselho Consultivo, a Assembleia Extraordinária e a quaisquer condômino que solicitar, e por fim afixar cópia nas portarias de todos os blocos, até o 5º dia útil do mês seguinte

Realizou-se também reuniões informativas com objetivo passar aos beneficiários informes sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCV quanto aos seus direitos e deveres, tais como: condomínio, tirar dúvidas sobre a sua moradia, conflitos com vizinhos entre outros.

Essas reuniões informativas são realizadas nos centros comunitários, nas quadras, com a participação em média de 40 beneficiários.

Outra atividade desenvolvida - Plantão Social - é uma forma de estar mais próximo dos beneficiários, onde podemos fazer atendimento, visitas domiciliares, atendimentos emergenciais, orientação familiar, encaminhamentos. Orientação sobre taxa de condomínio, momento para tirar dúvidas dos beneficiários.

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).

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 sermos atendidos a SEAS notificou a rescisão unilateral desse contrato. Desta forma, a execução foi suspensa a partir de março de 2018, tendo executado aproximadamente 2/3 do contrato, 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 entrega das moradias do Residencial Orgulho do Madeira, composto de 4.000 unidades, está ocorrendo em etapas, tendo em vista o porte do empreendimento.

Atividades Realizadas

Assembleia Ordinária

Realizou-se no dia 30 de julho de 2019 no Teatro Guaporé foi realizado assembleias ordinária para a eleição dos síndico das Quadras : 607 e 609.

Reunião informativa

Em 11/06/2019 ocorreu reunião informativa no centro comunitário na quadra 595, Residencial Orgulho do Madeira com a finalidade de esclarecer os beneficiários quanto a taxa de condomínio, tirar dúvidas de beneficiários sobre assuntos relacionado ao programa.

Levamento ocupacional / Fiscalização e Monitoramento

Realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Orgulho do Madeira nas quadras a seguir:

- Quadras 586, 601 e 602 nos dias 22/05/2019, 13 e 14/06/2019;
- Quadra 584 em 12 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 586 em 23 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 594 em 23 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 592 em 14 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 599 em 16 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 600 em 21 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 601 em 23 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias; e
- Quadra 672 em agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

No dia 12/08/2019 ocorreu explosão em uma unidade habitacional do Residencial Orgulho do Madeira. A Defesa Civil suspeitou que houve um vazamento de gás de cozinha. Imóveis vizinhos também foram danificados. Janelas de prédios vizinhos foram estilhaçadas. Nesta ocasião realizou-se atendimento com objetivo de orientar e encaminhar as famílias atingidas pela explosão aos órgãos de controle social, para atendimento imediato quanto a necessidade de abrigar e alimentar. Ficaram desalojada duas famílias, e mais de dez famílias foram atingidas com a explosão. Um idoso que estava em uma das casas morreu no local. Ele foi identificado como Raimundo Guimarães dos Santos, 74 anos. Uma criança de 8 precisou de atendimento médico.

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, no Município de Porto Velho.

Atividades Realizadas

Levamento ocupacional / Fiscalização e Monitoramento

No mês de agosto realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Cristal da Calama I e II nas quadras a seguir:

O beneficiário João Hilário Dos Santos, Rua: Esfênio, Casa: 11170 Lote: 60 Quadra: 629. Averiguação de denúncia de venda na OLX: Técnicas da SEAS realizaram visita in loco e encaminharam relatório ao agente executor do Programa Minha Casas Minha Vida, o Banco do Brasil S/A, Ministério Público Federal – MPF e Polícia Federal – PF.
Beneficiária: Deliane Lucas, Rua: Azurita, Casa: 11330 Lote: 554 Quadra: 607 VISITA 2. Esta unidade habitacional encontra-se invadida pelo Sr. Gilberto José Da Silva. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil S/A, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.
Beneficiária: Viviane Barbosa dos Santos, Rua: Celestita, Casa: 11519 Lote: 306 Quadra: 618 VISITA 3: Averiguação de denúncia da unidade habitacional invadida pela Sr. Juscelina Nunes de Araújo. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.
Beneficiário: Josué Cláudio Tavares Filho, Rua: Aventurina, Casa: 11337 Lote: 477 Quadra: 602 VISITA 4: Averiguação de denúncia da unidade habitacional vendida para o Sr. Paulo Nascimento Costa. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.
Beneficiária: Elis Regina Silva Nonato, Rua: Angelita, Casa: 11374 Lote: 70 Quadra: 599 VISITA 5: Averiguação de denúncia da unidade habitacional cedida para o Sr. Romário Santana Da Silva. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Antônia Cleida Nascimento, Rua: Azurita, Casa: 11760 Lote: 50 Quadra: 640 VISITA 6: Averiguação de denúncia de venda e que estavam construindo uma serralheria na unidade habitacional. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Projeto de Trabalho Social Empreendimento Residencial Morar Melhor, no Município de Porto Velho

Atividades Realizadas

Levamento ocupacional

Realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Morar Melhor (Porto Velho) conforme discriminado abaixo:

- Nos Lotes: 2,3,4,6,7 e 9, dias 11/05/2019 e 13/06/2019;
- No Lote 3 em 13 de maio de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 4 em 09 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 2 em 16 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 6 em 01 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 7 em 07 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 9 em 20 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias; e
- No Lote 3 em 28 e 29 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias.

Plantão Social

No dia 24 de julho realizamos o Plantão Social na área de convivência do lote 9.

No dia 29 de agosto realizamos o Plantão Social na área de convivência do lote 3., onde foi possível orientar aos beneficiários a necessidade de pagar a taxa de condomínio. Foram atendidos 25 beneficiários.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Assembleia Ordinária

Realizou-se no dia 17 de julho de 2019 no lote 4 uma assembleia ordinária para a eleição do novo síndico.

Assessoramento para Gestão Condominial

No mês de julho as orientações aos síndicos e beneficiários ocorreram nos lotes: Lote 2 – 01/07/2019; Lote 3 e Lote 4 – 07/07/2019; Lote 3 – 17/07/2019; Lote 4 – 18/07/2019; Lote 6 – 18/07/2019; Lote 7 – 11/07/2019; Lote 9 – 05/07/2019.

No mês de agosto as orientações aos síndicos e beneficiários ocorreram nos lotes: Lote 2 – 22/08/2019; Lote 3 e Lote 4 – 26/08/2019; e Lote 3 – 26/08/2019.

Em 19/08/2019 a senhora Daiane Nobre Ferreira, síndica do lote 9 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com a documentação para realização das prestação de contas: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019.

Em 22/08/2019, o senhor Elder Alves Brito síndico do lote 2 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as seguintes documentações: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019, para fazer a prestação de conta de julho de 2019.

No dia 26/08/2019, a Senhora Darivane Meireles Paiva síndica do lote 3, bloco 2 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as seguintes documentações: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019.

Reunião Informativa

Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2019 reuniões informativas para assinatura de contratos dos lotes 2, 3 e 5 da segunda Etapa de entrega do Empreendimento Residencial Morar Melhor, foram atendidos 568 (quinhentos e sessenta e oito) 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 continua, 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 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

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 dos Residenciais Orgulho do Madeira (última etapa de entrega de moradias), Morar Melhor (PVH), Cristal da Calama I e II (PVH), Morar Melhor II (Ji-Paraná), Jardim Europa (Jaru) e Primavera (Jaru), que estavam previstos para iniciar em 2019 não ocorreram conforme consta nas restrições.

4. Considerações GMA/SEPOG

Considerando uma aplicação orçamentária/financeira muito baixa e com esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. Considerando que esta ação é prioridade do Governo, conforme LDO/2019, orientamos que a Unidade Orçamentária envide esforços para que as metas estabelecidas no PPA/LOA sejam alcançadas dentro do presente exercício. Ressaltamos ainda, que é competência do Gerente de Programa em manter atualizadas (até o segundo quadrimestre) as informações das ações no sistema SIPLAG, conforme previsto no inciso II, parágrafo único, art. 7º do Decreto n. 14.641/2009, c/c com art.3º, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 13.814/2008. Ademais, conforme atribuições desta GMA/SEPOG, previsto no art. 19 do Decreto n. 19.450/2015, e no Decreto n. 14.641/2009, no que tange ao processo de monitoramento. Solicitamos que a unidade delibere quanto aos apontamentos desta equipe técnica da GMA/SEPOG, e/ou fica sujeito às sanções previstas no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 14.641/2009.

10 - 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 UGØs - 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 UGØs, 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.