



MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador do Estado de Rondônia

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária Adjunta de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

MARIA EMÍLIA DA SILVA

Diretora Executiva - SEPOG

JAKELINE OLIVEIRA COSTA

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)

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA

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

ARIANE DIAS DE ALMEIDA

Analista de Sistema – (GIN/SEPOG)

ANA BEATRIZ SANTOS PESSOA VIANA

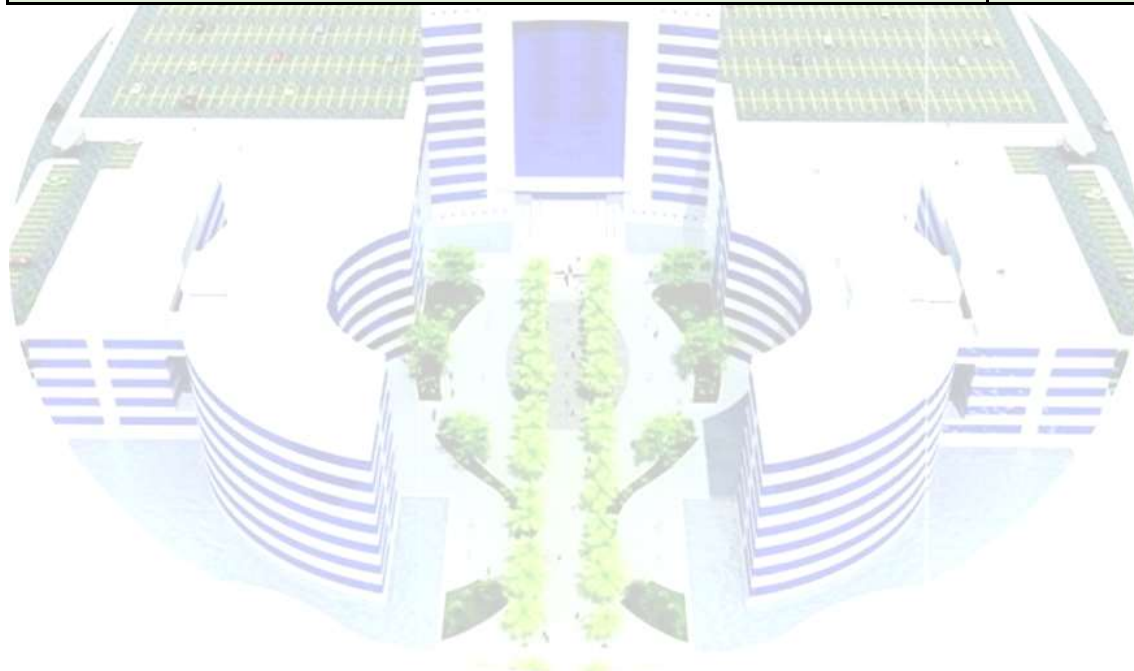
Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

ECLAIR AREDES MOREIRA

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

SUMÁRIO

Apresentação	4
1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	6
2 - Periodicidade de Registro das Informações	6
3 - Receita e Despesa	6
4 - Programas em execução	12
5 - Fontes de Financiamento	18
6 - Tipos de Ações dos Programas	20
7 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	21
8 – Ações Prioritárias por Unidade Orçamentária	268
9 - Conclusão	281



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 2020, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no primeiro quadrimestre, acumulado de janeiro a abril, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada com abordagem qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão, desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada da execução orçamentária, resultados obtidos, se os valores empenhados, liquidados e físicos realizados estão dentro do programado, se está contribuindo para o programa conforme programado e se é necessário reavaliar, corrigir ou rever a programação para alcançar as metas definidas nos programas, constantes dos Eixos ou Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, um acompanhamento durante a execução, disponibilizando a possibilidade de reavaliar, corrigir as ações compromissadas com a coletividade do Estado de Rondônia.

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

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

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 2020/2023 – exercício 2020, na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais:

EIXO I – BEM-ESTAR SOCIAL

O desenvolvimento deve promover uma distribuição mais equitativa das riquezas produzidas e favorecer a inclusão social de todos. Saúde, educação, esporte, cultura, segurança e assistência social, são áreas em que a forte atuação do Estado garante o fortalecimento da

cidadania e da democracia e o respeito aos direitos fundamentais do ser humano. Este Eixo contém 41 Programas e 160 Ações

EIXO II – COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL

A questão ambiental se impõe como um fator determinante na construção de novos padrões de desenvolvimento. Encontrar o equilíbrio entre as aspirações socioeconômicas da sociedade e a proteção do meio ambiente é algo que tende a crescer na preocupação e nas ações de todos. Pelo alto nível de sua população e por ainda possuir um território com importantes áreas preservadas, Rondônia pode se constituir num modelo de desenvolvimento econômico compatível com a preservação ambiental. Para isso, os mecanismos de planejamento serão instrumentos fundamentais para uma gestão econômica ambiental eficiente. Este Eixo contém 17 Programas e 52 Ações

EIXO III – INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Através deste eixo de desenvolvimento, caminharemos na direção de um Estado moderno e eficiente, que privilegia o investimento na modernização da Infraestrutura de mobilidade, de transportes e logística, das redes de Infraestruturas básicas de abastecimento (água e energia elétrica), da infraestrutura de saneamento básico e da infraestrutura de logística intermodal (ferrovias, hidrovias, rodovias, portos, aeroportos). Este Eixo contém 03 Programas e 11 Ações

EIXO IV – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Este eixo preconiza a modernização administrativa e gerencial dos serviços do Estado, tornando a administração pública mais transparente, moderna, descentralizada de forma a ajustar-se as necessidades da população rondoniense. Este Eixo contém 39 Programas e 297 Ações

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2020 está formado com 98 Programas e 520 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 definidas no Plano Plurianual 2020/2023, atualizado para o exercício 2020, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 4.647 de 18 de novembro de 2019, em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2019 (Lei nº 4.709 de 30/12/2019) e alterações.

A operacionalização do monitoramento começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregue ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (1º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados no (PPA), disponibilizado inicialmente na (LOA) e disponível atualmente na (LOA + Créditos), bem como, estão demonstrados os valores das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente, 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

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao primeiro quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 06/05 a 22/05/2020.

3 - Receita e Despesa

3.1 – Da Receita

A Receita orçamentária para o exercício de 2020, fixou-se inicialmente em R\$ 8.539.766.630,00, para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado, conforme Lei

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

Orçamentária Anual nº 4.709, de 30/12/2019, que atualizada até 30 de abril de 2020, soma-se R\$ 8.565.062.493,00 (Oito bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais), conforme o quadro a seguir.

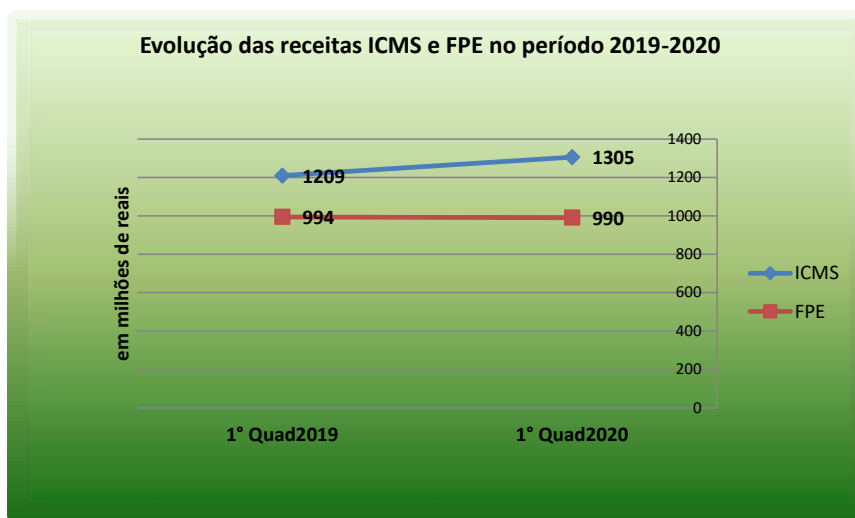
Balanco Orçamentário da Receita					R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2020	Realizado - Janeiro a Abril			
		2020	% Realiz.	2019	% Var.
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	7.901.780.214	2.628.210.076	33,26	2.556.792.431	2,79
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.801.653.948	1.602.431.708	33,37	1.523.505.445	5,18
Receita de Contribuições	345.101.749	91.822.668	26,61	112.913.413	(18,68)
Receita Patrimonial	372.401.479	56.928.621	15,29	73.716.679	(22,77)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	269.213.127	91.731.277	34,07	93.980.168	(2,39)
Transferências Correntes	4.168.225.805	1.497.311.502	35,92	1.422.304.270	5,27
Outras Receitas Correntes	272.783.609	78.136.126	28,64	90.780.401	(13,93)
Deduções da Receita Corrente	(2.327.599.503)	(790.151.827)	33,95	(760.407.944)	3,91
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	301.584.533	93.899.389	31,14	112.367.346	(16,44)
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	361.688.362	7.791.770	2,15	20.335.417	(61,68)
Operações de Crédito	18.529.969	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	5.000.000	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	13.529.969	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	287.102	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	343.158.393	7.504.668	2,19	20.335.417	(63,10)
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	9.384	1.103.147		1.260.900	(12,51)
TOTAL	8.565.062.493	2.731.004.383	31,89	2.690.756.094	1,50

Fonte: SUPER/SEFIN - SJAFEM/RO

No caso sob exame, considerando todas as fontes de recursos, a Receita Total Realizada Líquida até o 1º quadrimestre foi de R\$ 2.731.004.382,58 (dois bilhões, setecentos e trinta e um milhões, quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondendo a 31,89% quando comparada à previsão atualizada.

O comportamento da arrecadação da receita apresenta um crescimento de 1,50%, em relação ao exercício anterior.

O gráfico a seguir mostra a evolução progressiva das variações do ICMS e FPE no período 2019-2020, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao exercício anterior.



3.2 – 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 – Despesas Totais

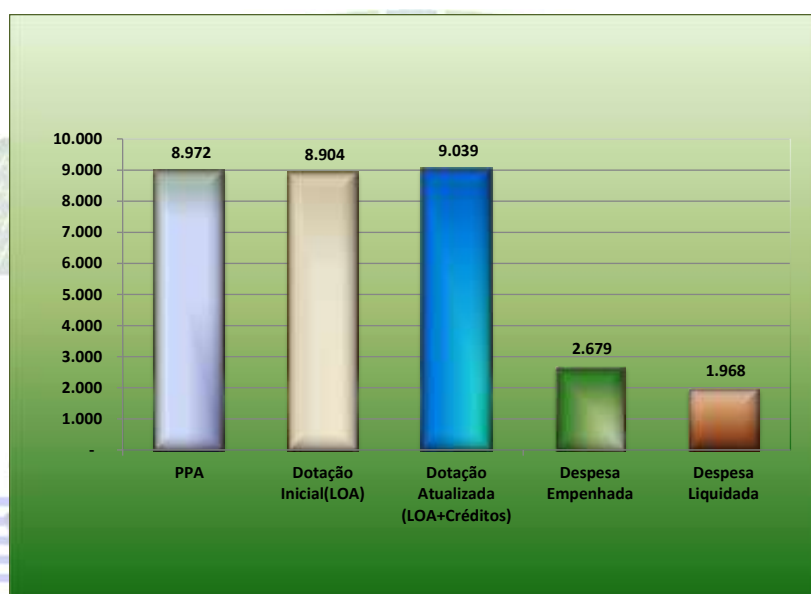
A Tabela a seguir detalha a despesa por categoria econômica e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas nos período examinados, distribuídas em programas governamentais.

Balanco Orçamentário da Despesa					
R\$ 1,00					
Despesas	Dotação Atualizada 2020	Realizada (liquidado)- Janeiro a Abril			
		2020	% Realização	2019	% Variação
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	7.740.092.789	1.826.798.134	23,60	1.762.684.281	3,64
Pessoal e Encargos	4.764.799.648	1.349.830.668	28,33	1.286.107.533	4,95
Juros e Encargos da Dívida	48.013.489	35.541.709	74,02	48.546.574	(26,79)
Outras Despesas Correntes	2.927.279.651	441.425.756	15,08	428.030.174	3,13
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	334.872.593	77.650.038	23,19	90.967.128	(14,64)
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	925.315.164	63.902.788	6,91	75.730.917	(15,62)
Investimentos	833.476.506	10.157.714	1,22	12.248.559	(17,07)
Inversões Financeiras	23.142.480	276.625	1,20	#DIV/0!	
Amortizações Da Dívida	68.696.178	53.468.449	77,83	63.482.358	(15,77)
Outras Despesas De Capital				-	
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	630.000	-	-	-	
Reserva de Contingência	37.787.802	-			
Reserva do RPPS					
Total das Despesas	9.038.698.348	1.968.350.960	21,78	1.929.382.326	2,02

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

O Balanço Orçamentário da Despesa apresenta dotação atualizada de R\$ 9.038.698.348,28 (nove bilhões, trinta e oito milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), sendo executada até o 1º quadrimestre de 2020, o montante de R\$ 1.968.350.960,00 (Um bilhão, novecentos e sessenta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais), ou seja, 21,78% em relação à Dotação Atualizada, pela despesa liquidada até o período.

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 2019/2020, onde os gastos realizados em relação ao exercício anterior ficaram assim:

Poder Legislativo ficou a menor em 12,86%, Poder Judiciário a menor 10,54%, Ministério Público a menor em 0,19% e o Poder Executivo com um acréscimo de 5,37% em relação ao mesmo período.

Em relação ao gasto total a despesa liquidada teve um acréscimo de 2,02%, muito abaixo da inflação oficial (INPC), demonstrando efetivo controle dos Gestores envolvidos.

Execução Orçamentária por Poder

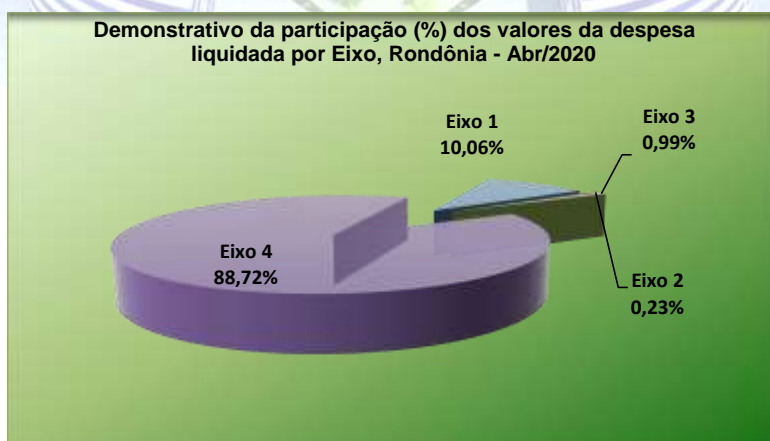
R\$ 1,00

Descrição	LOA + CRÉDITOS 2020	Realizada(Liquidada) - Janeiro a Abril			
		2020	% Realiz.	2019	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	9.038.698.348	1.968.350.960	21,78	1.929.382.326	2,02
1 - Poder Executivo	7.470.456.465	1.568.841.372	21,00	1.488.924.805	5,37
Administração Direta	6.345.959.206	1.373.373.298	21,64	1.307.090.385	5,07
Administração Indireta	1.046.272.082	172.392.346	16,48	160.270.420	7,56
Defensoria Pública	78.225.177	23.075.727	29,50	21.563.999	7,01
2 - Poder Judiciário	839.748.256	226.547.839	26,98	253.238.212	(10,54)
3 - Poder Legislativo	417.123.120	95.625.072	22,92	109.734.377	(12,86)
Assembleia Legislativa	254.288.120	65.246.036	25,66	71.694.920	(8,99)
Tribunal de Conta do Estado	162.835.000	30.379.035	18,66	38.039.457	(20,14)
4 - Ministério Público	311.370.507	77.336.678	24,84	77.484.933	(0,19)

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2020.

3.2.3 – 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 4, com um maior percentual – 88,72%; Eixo 1, em segundo lugar, com 10,06%; Eixo 3, em terceiro, com 0,99%; e por último, o Eixo 2, com 0,23%:



3.2.4 – 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 2019 e de “Exercícios Anteriores”, soma a importância significativa de **R\$ 460.726.155,00**, sendo que **R\$ 412.774.228,00**, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de **R\$ 951.039,00**, da Defensoria Pública); **R\$ 24.747.673,00**, refere-se ao Poder Judiciário; **R\$ 12.399.438,00**, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e **R\$ 10.804.816,00**, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2019	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	50.757.370	409.968.785	460.726.155	13.358.529	252.320.688	244.469.423
1 - Poder Executivo	50.757.370	362.016.858	412.774.228	9.213.535	229.493.083	222.084.447
Administração Direta	38.169.463	307.596.322	345.765.786	8.503.307	200.155.616	194.793.069
Administração Indireta	12.587.906	53.469.497	66.057.404	634.061	28.629.621	26.583.533
Defensoria Pública	-	951.039	951.039	76.167	707.845	707.845
2 - Poder Judiciário	-	24.747.673	24.747.673	1.928.808	10.174.113	10.152.090
3 - Poder Legislativo	-	12.399.438	12.399.438	2.094.984	8.061.224	7.953.118
4 - Ministério Público	-	10.804.816	10.804.816	121.202	4.592.268	4.279.768

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2020.

Do valor inscrito **R\$ 460.726.155,00**, foi anulado até período do 1º quadrimestre o valor de **R\$ 13.358.529,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 447.367.626,00** a ser pago no exercício financeiro de 2020.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R\$ 244.469.423,00** até 30/04/2020, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 202.898.203,00**.

3.2.5 – Despesas com Emendas Parlamentares

Até o 1º quadrimestre de 2020, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveram dotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136 Constituição Estadual, Lei nº 4.534 de 17 de julho de 2019 - LDO 2020 e Lei nº 4.709 de 30 de dezembro de 2019 e suas alterações, com dotação acumulada inicial de **R\$ 90.439.564,00** (noventa milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), foi empenhado **R\$ 2.740.919,00** (dois milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e dezenove reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

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

Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - Abril/202020.

Em reais

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
04- Administração	-	226.000	18.261	0,67
06- Segurança Pública	-	2.627.081	212.779	7,76
08- Assistência Social	-	1.204.020	-	-
10- Saúde	471.500	6.385.013	330.000	12,04
12- Educação	471.500	11.476.341	-	-
13- Cultura	-	2.505.000	15.000	0,55
14 – Direitos da Cidadania	-	710.000	-	-
16 – Habitação	-	115.000	115.000	4,20
20- Agricultura	1.285.000	7.405.231	400.000	14,59
23- Comércio e Serviços	-	105.000	-	-
26- Transporte	3.307.326	15.635.385	1.264.879	46,15
27- Desporto e Lazer	-	4.901.572	385.000	14,05
28 – Encargos Especiais	84.904.238	37.143.922	-	-
Total Geral	90.439.564	90.439.564	2.740.919	100

Fonte: Balancete/SIAFEM.

4 - Programas em execução

4.1 – Programas de Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços

Os Programas de Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços tiveram sua execução no exercício conforme demonstrado no quadro a seguir:

Execução Orçamentária dos Programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços por eixo

Em real					
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Bem Estar Social					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	-	-	-	-
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	23.831.540	5.301.797	5.301.797	22,25	22,25
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000	-	-	-	-
Total do Eixo	24.181.540	5.301.797	5.301.797	21,92	21,92
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	453.518.772	151.077.943	148.466.922	33,31	32,74
1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	17.697.000	1.738.656	352.637	9,82	1,99
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.698.728.081	1.143.729.575	1.015.910.247	30,92	27,47

Continua

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

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril				
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a	
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública						
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	1.229.599.150	199.985.380	199.985.380	16,26	16,26	
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	125.344.120	39.302.929	35.196.796	31,36	28,08	
1025 ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	42.000.000	38.062.959	38.062.959	90,63	90,63	
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	1.400.000	54.267	34.267	3,88	2,45	
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	3.100.000	275.693	269.774	8,89	8,70	
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.679.460	2.326.936	662.626	18,35	5,23	
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	117.604.000	37.649.469	23.448.850	32,01	19,94	
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.120.000	2.356.943	661.720	57,21	16,06	
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	271.180.251	81.042.414	66.912.488	29,89	24,67	
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	73.731.333	25.716.964	22.251.598	34,88	30,18	
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	4.433.844	1.827.006	810.814	41,21	18,29	
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	657.789.842	211.875.314	182.481.233	32,21	27,74	
Total do Eixo	6.712.925.853	1.937.022.447	1.735.508.311	28,86	25,85	
Total Geral	6.737.107.393	1.942.324.244	1.740.810.109	28,83	25,84	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2020.

4.2 – Programas Finalísticos.

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

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real						
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril				
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a	
Eixo I - Bem Estar Social						
2002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	22.666.043	6.603.494	2.331.169	29,13	10,28
2006	PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	7.181.265	2.406.666	814.845	33,51	11,35
2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	14.364.698	3.047.425	122.176	21,21	0,85

Continua

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

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo I - Bem Estar Social					
2010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	213.040	14.100	5.454	6,62	2,56
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	18.458.157	6.231.895	3.378.667	33,76	18,30
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	5.038.872	973.038	399.200	19,31	7,92
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	529.669.527	252.231.479	64.151.271	47,62	12,11
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	64.693	1.200	1.200	1,85	1,85
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10.313.096	80.000	4.330	0,78	0,04
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	60.000	60.000	13.316	100,00	22,19
2049 RONDÔNIA ACOLHE	859.908	347.000	152.494	40,35	17,73
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	438.000	137.500	450	31,39	0,10
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	42.672.837	27.042.452	8.793.265	63,37	20,61
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	33.275.348	5.315.414	-	15,97	-
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	390.000	92.395	76.030	23,69	19,49
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	90.193.701	24.878.081	9.130.398	27,58	10,12
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	37.864.664	17.326.419	11.721.100	45,76	30,96
2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	24.405.707	4.089.718	3.484.346	16,76	14,28
2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	531.732	-	-	-	-
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.005.870	34.900	12.972	0,50	0,19
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	11.091.090	1.922.268	72.675	17,33	0,66
2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	86.762.363	33.822.242	16.197.742	38,98	18,67
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO	14.281.208	4.913.391	2.276.323	34,40	15,94
2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	10.410.178	3.277.035	1.915.165	31,48	18,40
2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	41.570.828	503.428	19.044	1,21	0,05
2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.622.520	62.280	58.038	1,72	1,60
2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.660.020	18.000	934	0,68	0,04
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	5.272.933	2.129.649	588.036	40,39	11,15
2113 PROGRAMA MORADA NOVA	11.886.218	166.656	30.078	1,40	0,25
2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.663.433	701.936	27.321	15,05	0,59
2115 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	114.320	-	-	-	-
2116 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	787.500	11.000	-	1,40	-

Continua

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

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo I - Bem Estar Social					
2117 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	418.750	74.758	-	17,85	-
2123 ENSINO MÉDIO PARA TODOS	47.927.850	15.152.977	2.135.152	31,62	4,45
2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.578.057	617.908	162.803	4,24	1,12
2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	280.014.166	150.733.018	35.474.977	53,83	12,67
2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	107.100.000	47.759.142	29.164.090	44,59	27,23
2236 RONDÔNIA SEGURA	1.402.000	275.562	2.335	19,65	0,17
Total do Eixo	1.490.230.592	613.054.425	192.717.397	41,14	12,93
Eixo II - Competitividade Sustentável					
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA	18.144.990	4.776.607	119.228	26,32	0,66
2003 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	39.647.254	311.085	81.419	0,78	0,21
2004 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	10.377.538	1.296.265	1.021.644	12,49	9,84
2005 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	23.278	-	-	-	-
2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	11.205.231	510.340	53.913	4,55	0,48
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.667.636	733.944	301.718	20,01	8,23
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA	1.075.334	92.833	48.443	8,63	4,50
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	625.000	25.000	4.950	4,00	0,79
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	3.444.419	142.337	6.000	4,13	0,17
2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	23.156.161	516.369	38.175	2,23	0,16
2086 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	2.007.439	396.691	7.090	19,76	0,35
2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	12.600.000	366.244	173.773	2,91	1,38
2096 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	9.162.235	1.019.966	785.423	11,13	8,57
2098 PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.150.259	3.578.017	1.844.069	32,09	16,54
2101 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	648.000	42.600	7.875	6,57	1,22
2119 MEU IMÓVEL LEGAL	1.778.470	280.742	47.218	15,79	2,65
2129 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	106.863	-	-	-	-
Total do Eixo	148.820.107	14.089.041	4.540.936	9,47	3,05

Continua

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

continuação

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 3 - Infraestrutura Logística					
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	32.389.000	2.790.839	471.688	8,62	1,46
2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	237.377.187	44.352.590	16.231.775	18,68	6,84
2130 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	210.364.284	19.014.334	2.717.907	9,04	1,29
Total do Eixo	480.130.470	66.157.763	19.421.370	13,78	4,05
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública					
1260 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	104.000	4.300	4.300	4,13	4,13
2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.	352.726	116	-	0,03	-
2007 ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL	5.304.275	937.316	131.110	17,67	2,47
2008 RESPONSABILIDADE FISCAL	3.573.396	576.256	345.786	16,13	9,68
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	416.159	171.203	86.339	41,14	20,75
2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN	4.767.486	1.106.500	276.625	23,21	5,80
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL	270.000	-	-	-	-
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	5.000.000	3.355.673	837.220	67,11	16,74
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	14.409.000	-	-	-	-
2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.380.085	1.019.080	397.838	30,15	11,77
2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS	1.469.718	657.189	60.285	44,72	4,10
2077 GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO	359.906	240.302	5.847	66,77	1,62
2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL	1.346.836	399.261	37.869	29,64	2,81
2079 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	21.477.464	15.152.247	4.518.742	70,55	21,04
2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	2.380.178	11.940	1.516	0,50	0,06
2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	211.600	-	-	-	-
2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.168.008	-	-	-	-
2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	46.168.388	7.745.717	2.747.435	16,78	5,95
2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL	715.000	50.566	25.050	7,07	3,50
2121 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO	25.956.000	998.721	38.425	3,85	0,15
2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.041.279	165.135	70.401	3,28	1,40
2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	5.260.000	145.319	122.489	2,76	2,33
2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	24.333.000	9.792.640	125.932	40,24	0,52
2131 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	7.945.282	1.261.926	1.027.939	15,88	12,94
Total do Eixo	182.409.786	43.791.406	10.861.148	24,01	5,95
Total Geral	2.301.590.955	737.092.635	227.540.851	32,03	9,89

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2020.

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

4.3 – Ações Prioritárias.

As ações prioritárias composta de 14 ações, teve um decréscimo em relação a previsão inicial de 2,06%, e uma despesa liquidada de 5,00% em relação a dotação atualizada.

Execução Orçamentária das Ações Prioritárias

R\$ 1,00									
UG	Prog	Descrição do Programa	Ação	Título da Ação	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)
110006	2000	DESENVOLVE RONDÔNIA	1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	85.000	85.000	19.485	9.485	11,16
110025	2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	38.228.541	37.804.663	6.830.251	1.928.303	5,10
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.160.970	1.275.970	241.104	45.843	3,59
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	502.500	502.500	39.638	1.375	0,27
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	6.186.566	6.186.566	2.596.459	512.296	8,28
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	480.000	480.000	-	-	-
160020	2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2356	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL	3.500.000	2.750.000	-	-	-
160020	2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2358	EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	5.382.475	3.967.165	308.051	-	-
170012	2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	20.732.530	20.732.530	7.799.118	3.219.682	15,53
170012	2068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	425.000	425.000	137.500	450	0,11
180011	2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	968.300	968.300	86.211	71.825	7,42
190001	2003	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	39.647.254	39.647.254	311.085	81.419	0,21
210001	2102	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	2.360.000	2.360.000	261.904	-	-

Continua

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

Continuação

Execução Orçamentária das Ações Prioritárias

R\$ 1,00

UG	Prog	Descrição do Programa	Ação	Título da Ação	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)
230013	2115	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	114.125	114.125	-	-	-
Total geral					119.773.261	117.299.073	18.630.806	5.870.677	5,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2020

5 - Fontes de Financiamento

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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.951.140.134	43,71
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	2.934.199	0,03
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770.975.952	8,53
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	459.810.085	5,09
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	24.405.707	0,27
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	811.688.953	8,98
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	116.504.890	1,29
0201	RECURSOS DO FUJU	95.841.514	1,06
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	2.974.150	0,03
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	7.571	0,00
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	11.150.259	0,12

Continua

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

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

		Em real	
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
0207	COTA PARTE FES	300.000	0,00
0208	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.976.596	0,29
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	324.466.439	3,59
0211	RECURSOS DO FGPP	3.703.771	0,04
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	53.417.449	0,59
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.529.969	0,21
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	313.738.370	3,47
0220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO - LEI N.9.615 DE 1998	1.031.037	0,01
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	43.256.554	0,48
0222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	897.545	0,01
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	11.617.435	0,13
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	11.496.000	0,13
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	156.960.669	1,74
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.927.604	0,21
0230	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP	4.433.844	0,05
0231	RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE	3.100.000	0,03
0232	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS	3.938.913	0,04
0234	COTA PARTE DO FUMORPGE	9.049.883	0,10
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.172.664	0,19
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.088.963	3,54
0241	Recursos Previdenciários	924.648.996	10,23
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.913.603	0,13
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	195	0,00
0245	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC	90.000	0,00

Continua

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

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

		Em real	
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	550.000	0,01
0253	Cota-Parte FESA	14.000.000	0,15
0254	Repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	10.569.200	0,12
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	17.369.157	0,19
0304	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT - Exercício Anterior	1.787.201	0,02
0312	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Exercício Anterior	9.093.353	0,10
0318	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB - Exercício Anterior	13.382.417	0,15
0346	RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS - Exercício Anterior	74.043	0,00
0601	RECURSOS DO FUJU - Exercício Anterior	5.879.000	0,07
0608	Recursos da Contribuição ao Salário Educação - Exercício Anterior	16.499.464	0,18
0614	Recursos de Alienação de Bens - Exercício Anterior	219.940	0,00
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	25.553.756	0,28
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	18.322.849	0,20
0623	Recursos de Outras Transferências da União - Exercício Anterior	1.351.178	0,01
0641	Recursos Previdenciários - Exercício Anterior	364.103.497	4,03
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	13.740.786	0,15
1112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Contrapartida	12.595	0,00
TOTAL		9.038.698.348	100

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2020

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 – 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.

Ressaltamos que monitoramento físico e financeiro das ações governamentais são as de caráter finalístico do PPA 2020, executadas no Orçamento Anual.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

U.O.: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

Objetivo(s):

Representar a sociedade rondoniense por meio do exercício do Poder Legislativo e de suas atribuições constitucionalmente previstas, na produção de normas, na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, na promoção da participação popular, na realização de eventos que oportunizem o exercício da cidadania, na capacitação de comunidades, na comunicação social, e no apoio ao enfrentamento de calamidades públicas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Desempenho Legislativo - IDL Un 3,77 4,49 -

Fonte.....: Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO

Índ. referência: 3,67

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de Desempenho Legislativo (IDL = $x/5 + y/10 + z/24$), onde x = DIMENSÃO 1: REPRESENTATIVIDADE DAS INSTÂNCIAS DECISÓRIAS (5 questões); y = DIMENSÃO 2: CONDIÇÕES INFORMACIONAIS DA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA (10 questões); z = DIMENSÃO 3: PROCESSO LEGISLATIVO (24 questões), com base em: MENEGUIN, F. B.; MAGNA, I. Desempenho do Poder Legislativo: como avaliar? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Setembro/ 2014 (Texto para Discussão nº 155). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	107.100.000,00	42,12	29.164.089,80	44,70	27,23
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	0,00	47.759.142,33	44,59	29.164.089,80	27,23

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 01.031.2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Finalidade: Fornecer suporte ao exercício da atividade legislativa e promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da realização de audiências públicas e da instalação física de unidades de apoio, e da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Audiências públicas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.163.000,00	12,29	6.130.862,82	2.627.194,22	6.130.862,82	2.627.194,22	46,58	19,96	NM
Un	3,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 1º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados contribuíram para atingir um percentual de execução 24,21% da dotação orçamentária atualizada destinada ao suporte ao exercício da atividade legislativa, representando um índice razoável em relação à programação inicialmente prevista.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o 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 outras correlatas.

Ação: 01.031.2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Oferecer a profissionalização e capacitação a agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando aprimorar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, bem como fornecer oportunidade de conhecimento da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Descrição do Produto: Capacitações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Liquidad o	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	600.000,00	0,56	79.500,00	40.950,00	79.500,00	40.950,00	13,25	6,83	1.62
Un	9000,00		378,00		378,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até o final do 1º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados contribuíram para atingir um percentual de execução de apenas 13,25% da despesa empenhada e de 6,83% da despesa líquida em relação à dotação orçamentária atualizada. Isso se deve, principalmente, por conta da política de austeridade adotada pela atual gestão da Assembleia Legislativa, além do cumprimento da Decisão Monocrática DM 0052/2020 -GCESS, do Tribunal de Contas do Estado que recomendou a adoção de medidas de contingenciamento de despesas não essenciais, em razão dos efeitos financeiros provocados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

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. Também foi possível apoiar a realização do Fórum de Educação de Vilhena, por meio da celebração de termo de cooperação e contratação do palestrante Diogo de Almeida Vicente.

Ação: 01.031.2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA

Finalidade: Realizar o pagamento mensal e 13º salário da remuneração dos deputados e dos servidores que atuam predominantemente na área finalística da ALE-RO (gabinetes de deputados) e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios e indenizações por desligamentos.

Descrição do Produto: Deputados e servidores da área finalística atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	77.723.000,00	72,57	26.488.714,58	26.488.714,58	26.488.714,58	26.488.714,58	34,08	34,08	0.21
Un	725,00		1172,00		1172,00				

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Até o final do 1º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados atingiram um percentual de execução de 34,08%. Dentro, portanto, da programação orçamentária inicialmente prevista para o período.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o processamento das folhas mensais de pagamento e a remuneração, dentro do mês trabalhado, do pessoal da área predominantemente finalística da ALE/RO, bem como indenizações por desligamentos, consignações e recolhimento dos encargos sociais.

Ação: 01.131.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir nos meios de comunicação as atividades exercidas pela Assembleia Legislativa no cumprimento de suas atribuições constitucionais, por meio da contratação de serviços técnicos de publicidade e propaganda e da implantação e manutenção da Rádio-TV Legislativa, com divulgações de matérias de cunho legal, institucional, educacional e de utilidade pública.

Descrição do Produto: Campanhas 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			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	15.614.000,00	14,58	15.060.064,93	7.231,00	15.060.064,93	7.231,00	96,45	0,05
Un	3,00		2,00		2,00			0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação registrou ao final do 1º quadrimestre de 2020 um índice de execução de 96,45% da despesa empenhada e de 0,05% da despesa liquidada em relação à dotação orçamentária. O baixo índice de liquidação da despesa se deve à intempestividade na apresentação da documentação de cobrança por parte dos veículos de comunicação à empresa contratada para a execução do contrato de publicidade institucional.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção do Contrato nº 012/2019 celebrado junto à empresa PNA Publicidade Ltda ME, por meio da execução do planejamento mensal de mídia junto aos veículos de comunicação legalmente disponíveis nos 52 municípios do Estado, o que permitiu a divulgação de mensagens e campanhas publicitárias institucionais da ALE/RO em âmbito estadual.

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

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégicas

%

89,00

95,00

-

Fonte.....: Relatório da EMERON

Índ. referência: 87,06

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.000.000,00	4,92	837.219,73	4,38	16,74
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.355.673,04	67,11	837.219,73	16,74

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.364.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

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

Descrição do Produto: Magistrados e servidores especializados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.339.347,00	46,79	1.696.344,48	518.452,02	1.696.344,48	518.452,02	72,51	22,16
%	1,00		1,28		1,28			0,17

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a suspensão das atividades presenciais para conter o coronavírus os cursos de pós graduação, na modalidade presencial, foram temporariamente suspensos. Mas se tratando desse tipo de curso a transição entre ensino presencial para o ensino online ainda é mais complexa, requer maior planejamento e investimentos que não serão possíveis em curto prazo.

O Curso de Especialização em Direito para Carreira da Magistratura (EDCM), que possui carga horária de 724 horas está sendo adaptado, num percentual de 20% de sua carga horária para ser realizada à distância, por meio do Google Meet e das vídeo aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Como já dito, os recursos tecnológicos adquiridos pela administração do TJRO disponibilizaram uma infraestrutura adequada ao uso pedagógico da tecnologia, tanto em termos de equipamentos quanto de conectividade.

3. Resultados obtidos:

Considerando o impacto e o escopo das aulas à distância nos cursos de pós graduação neste momento pandêmico, levamos em conta neste relato as atividades discentes finalizadas nas pós graduações (lato e stricto sensu) com apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Desse modo, para o primeiro quadrimestre de 2020 computamos 37 servidores especializados, que equivale a 1,8% do total de magistrados e servidores do TJRO.

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.794.311,00	35,89	979.970,20	118.782,08	979.970,20	118.782,08	54,62	6,62
%	87,00		8,82		8,82			0,65

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

Com a suspensão das atividades presenciais para conter o coronavírus a EMERON ficou diante de um novo desafio: Como continuar garantindo o desenvolvimento de competências estratégicas em seus magistrados e servidores? Nesse contexto, duas grandes forças, o home office e a Educação à Distância, foram as ferramentas que permitiram certa normalidade, ao mesmo tempo em que controlaram a propagação da pandemia.

A transição entre ensino presencial para o ensino online requer planejamento e investimentos que não serão possíveis em curtíssimo prazo. Mas esta situação emergencial serviu de alerta para a necessidade de potencializarmos na EMERON a capacidade de oferecer experiências híbridas de aprendizagem, isto é, que consigam integrar ensino presencial e online.

O teletrabalho e a tele-educação por meio do Google Meet e das vídeo aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) têm se mostrado plenamente exequível, graças ao uso das tecnologias disponíveis. Essas tecnologias permitem, inclusive, que reuniões sejam realizadas em tempo real com o corpo técnico, com docentes, diretores de departamento, Secretária, Coordenadora do Núcleo, Vice-diretor e Diretor da Emeron e ainda, outras unidades do TJRO e outras instituições. A pandemia de coronavírus (Covid-19) terá impactos significativos e ainda não completamente dimensionados sobre a sociedade.

Os recursos tecnológicos adquiridos pela administração do TJRO disponibilizaram uma infraestrutura adequada ao uso pedagógico da tecnologia, tanto em termos de equipamentos quanto de conectividade.

3. Resultados obtidos:

Diante da pandemia, a EMERON tem buscado se tornar uma escola cada vez mais conectada, para isso traz uma visão clara e estratégica do uso da tecnologia para aprendizagem, e procura expressar isso na adaptação do seu currículo e nas práticas pedagógicas adotadas por seus professores. Gestores, técnicos e professores estão buscando desenvolver ainda mais competências digitais que englobam habilidades pedagógicas, de cidadania digital e de desenvolvimento profissional. A escola disponibilizou um repertório de recursos digitais selecionados e alinhados às competências estratégicas do TJRO. Desse modo, entre as ações formativas realizadas presencialmente antes do isolamento social e as ações por meio de EAD foram capacitados 31 magistrados e 224 servidores, totalizando 255 pessoas capacitadas nas competências estratégicas nos cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, ou seja, 8,84% do total de magistrados e servidores do TJRO.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	866.342,00	17,33	679.358,36	199.985,63	679.358,36	199.985,63	78,42	23,08	1.00
%	100,00		23,08		23,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos vinculados à ação "Manter as atividades administrativas da Escola da Magistratura" são destinados às iniciativas de suporte às atividades de capacitação, para viabilizar os recursos necessários à garantia da infraestrutura necessária ao funcionamento e aprimoramento da Emeron, seja com a disponibilização de espaços físicos, equipamentos e serviços de apoio à unidades da Escola.

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. Toda ação de capacitação ofertada pela Escola da Magistratura carece de infraestrutura mínima para funcionar de forma adequada.

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância das Políticas de Gestão Socioambiental, de Acessibilidade e de Inclusão, bem como do Plano de Obras e da Política de Segurança Institucional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2020	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

		(a)	ao final do PPA	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	Un	0,00	0,00	-

Fonte.....: Relatório da Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

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.	
2020	14.409.000,00	14,17	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.530.000,00	14.409.000,00	5.879.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.122.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

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

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.000.000,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	60,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O processo se encontra em fase de licitação e o recurso reservado ainda não empenhado para execução do objeto.

3. Resultados obtidos:

Os resultado após a execução será o oferecimento de estrutura adequada para prestação jurisdicional na comarca de Vilhena/RO.

Ação: 02.122.1265 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE COSTA MARQUES

Finalidade: Reformar e ampliar o atual prédio do Fórum da Comarca de Costa Marques

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$	10.000,00	0,07	0,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Projeto não foi priorizado pela Administração Superior para execução no corrente exercício.

3. Resultados obtidos:

Projeto não foi priorizado pela Administração Superior para execução no corrente exercício.

Ação: 02.122.1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO

Finalidade: Reformar e ampliar o atual prédio do Fórum Sandra Nascimento para Instalação da EMERON

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.379.000,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O processo se encontra em fase de licitação e o recurso reservado ainda não empenhado para execução do objeto.

3. Resultados obtidos:

O resultado após a execução será o oferecimento de estrutura adequada e moderna para desenvolvimento das atividades da Escola de Magistratura - EMERON.

Ação: 02.122.1413 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS

Finalidade: Reformar prédio do Fórum Criminal Fouad Darwich Zacharias

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Projeto não foi priorizado pela Administração Superior para execução no corrente exercício

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Projeto não foi priorizado pela Administração Superior para execução no corrente 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		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	60,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Projeto não foi priorizado pela Administração Superior para execução no corrente exercício

3. Resultados obtidos:

Projeto não foi priorizado pela Administração Superior para execução no corrente exercício

Programa: 2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS

Objetivo(s):

Dotar a prestação jurisdicional de eficiência e eficácia, por meio do aumento da celeridade e da produtividade de magistrados e servidores, da utilização de meios alternativos de solução de conflitos e do desenvolvimento de políticas judiciais voltadas à infância e juventude, ao combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, ao aprimoramento da gestão da justiça criminal, com intuito de assegurar o efetivo acesso do cidadão a uma justiça de excelência.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Tempo de Baixada do Processo - 1º Grau d 629,00 539,00 -

Fonte.....: Relatório do CIES Índ. referência: 662,00

Periodicidade.....: Mensal Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de todos os tempos de baixas / Nº Total de processos baixados.

Tempo de Baixada do Processo - 2º Grau d 429,00 368,00 -

Fonte.....: Relatório do CIES Índ. referência: 452,00

Periodicidade.....: Mensal Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de todos os tempos de baixas / Nº 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.	
2020	1.469.718,00	1,44	60.284,72	0,32	4,10
2021	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.469.718,00	1.469.718,00	0,00	0,00	657.188,60	44,71	60.284,72	4,10

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.061.1414 - PROMOVER MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO 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 e mediação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	640.680,00	43,59	294.872,40	27.244,74	294.872,40	27.244,74	46,02	4,25	0.04
%	16,25		15,13		15,13				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recursos financeiros foram viabilizados para utilização, com ressalva aos valores contingenciados exposto nas Restrições, no desenvolvimento dos projetos: "Atividades do NUPMEC", "Megaoperação Justiça Rápida Itinerante 2020", "Olhar Sistemático sobre Conflitos e relações financeiras", "Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2020", "Pacificar é Divino", "Prevenção de conflitos: um novo olhar da justiça sob o enfoque das constelações familiares", que contribuem para incentivar a resolução de conflitos entre as partes, através da conciliação e da mediação, finalidade desta ação.

3. Resultados obtidos:

Apesar das dificuldades enfrentadas no 1º Quadrimestre de 2020, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, ao qual afetou a maior parte dos projetos vinculados a esta ação, atingimos a meta física de 15,13% de processos resolvidos por conciliação e mediação.

O principal resultado obtido para o 1º Quadrimestre foi o do Projeto "Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2020", com a realizações das Audiências no município de Itapuã do Oeste e Distrito de Triunfo, onde foram realizadas:

Audiências - 152;

65% (sessenta e cinco por cento) de acordo;

Emissão de RG - 207;

Emissão de CPF - 63;

2ª via de Certidão de Nascimento - 59;

2ª via de Certidão de Casamento - 5;

Passe livre do idoso - 37;

Passe livre PNE - 6;

Encaminhamento aos outros órgãos - 53;

Total de atendimentos - 582

Publicando em Quinta, 26 Março 2020 às 16:29 no site do TJRO. (Assessoria de Comunicação Institucional)

<https://www.tjro.jus.br/noticias/item/12317-justica-rapida-conclui-atendimento-em-itapua-do-oeste-e-no-distrito-de-triunfo>

Superadas as dificuldades do contingenciamento orçamentário e dos impedimentos para as realizações das ações é esperado que o alcance da meta ocorra conforme planejado em readequação para os próximos quadrimestres.

Ação: 02.061.1415 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade: Elevar a produtividade de magistrados e servidores em 5% ao ano, até 2023

Descrição do Produto: Aumento da Produtividade de Magistrados e Servidores

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

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\$	365.569,00	24,87	171.750,80	33.039,98	171.750,80	33.039,98	46,98	9,04	0.03
%	5,00		13,12		13,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recursos financeiros foram viabilizados para utilização no desenvolvimento dos projetos: "Alinhamento de procedimentos especiais", "Cartório Volante de Apoio ao 1º Grau de Jurisdição - (CVAp)", "Excelência no Cumprimento das Metas", "Imersão na Lei de Custas Judiciais", "Oficina Tabela Processual Unificada", "Prêmio de Excelência Pérola Juraszek", que contribuem de forma direta e indireta para alcance da meta física de elevar a produtividade dos magistrados e servidores, finalidade desta ação.

3. Resultados obtidos:

Apesar das dificuldades enfrentadas no 1º Quadrimestre de 2020, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, ao qual afetou a maior parte dos projetos vinculados a esta ação, superamos a meta física atingindo 13,12% de produtividade dos magistrados e servidores no quadro geral do TJRO.

O principal resultado obtido até o 1º Quadrimestre foi o do Projeto "Cartório Volante de Apoio ao 1º grau de jurisdição", com a realizações das ações na Vara de Delitos Tóxicos, no período entre 02 a 13 de março, com os seguintes resultados:

485 - Processos analisados e movimentado;
531 - Registros em Incidentes Pendentes (Objetos, veículos, valores);
333 - Ofícios Destruição de Drogas e apetrechos;
475 - Ofícios Comunicação ao Instituto de Identificação Civil e Criminal;
572 - Comunicação TRE - INFODIP;
868 - Inscrições em Dívida Ativa;
189 - Expedição de Certidões de impedimento por falta de CPF;
397 - Consultas no sistema Infoseg;
124 - Registros de Isenção Controle de Custas;
485 - Pesquisa Banco Nacional de Monitoramento;
110 - Baixas de Pendências Diversas (CEM, Objetos, BNMP);
395 - Atualizações de Histórico da Parte;
455 - Processos Arquivados.

Ação: 02.061.1416 - DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria do acesso à justiça.

Descrição do Produto: Pessoas atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	463.469,00	31,53	190.565,40	0,00	190.565,40	0,00	41,12	0,00
Un	1100,00		110,00		110,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recursos financeiros foram viabilizados para utilização no desenvolvimento dos projetos: "A Justiça vai à escola: quebrando o silêncio sobre o abuso sexual e a violência contra a mulher", "Alô, meu mundo!", "Apadrinhando uma História - CEJA 2020", "Declare Seu Amor - Campanha 2020", "Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas e serviços judiciais", "II Semana de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente", "Justiça Restaurativa Juvenil", "Maria no distrito 2020", "Miracema", "Oficina de Parentalidade", "Pais que Cuidam", "Paz no lar", "Potencializando Resultados por meio de Projetos", "Projeto Família Pela Paz - 2020", "Ressoar 2020", "Safety Driving 2020", "Se Liga Na Justiça 2020", "SEMANA DA ADOÇÃO", "1ª Semana do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em contexto de acolhimento institucional", que contribuem para a finalidade desta ação.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Apesar das dificuldades enfrentadas no 1º Quadrimestre de 2020, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, ao qual afetou a maior parte dos projetos vinculados a esta ação, atingimos a meta física de 110 pessoas atendidas, superadas as dificuldades do contingenciamento orçamentário e dos impedimentos para as realizações das ações é esperado que o alcance da meta ocorra conforme planejado em readequação para os próximos quadrimestres.

Os principais resultados obtidos até o 1º Quadrimestre foram dos seguinte projetos abaixo relacionado:

1- O projeto Alô, meu mundo! realizou 85 chamadas de vídeo proporcionando o contato do reeducando com seus familiares, visando estimular o bom comportamento para o cumprimento regular das penas.

2- O projeto Paz no lar realizou 4 encontros, entre os dias 10/02 a 11/03/2020, com atendimento de 8 homens e 12 mulheres, promovendo ciclos de reflexão e orientação a homens e mulheres em situação de violência doméstica e conflito sociofamiliar, para possibilitar mudanças no comportamento dos envolvidos e assim contribuir para a redução desse tipo de violência na Comarca de Colorado do Oeste.

3 - O projeto Oficina de parentalidade realizou o atendimento de 5 pessoas na primeira das 4 oficinas programadas para 2020, com o intuito de auxiliar pais e responsáveis que enfrentam a separação, tornando-se um instrumento para a pacificação das relações, auxiliando os pais a protegerem seus filhos dos efeitos danosos de uma abordagem destrutiva de seus conflitos, reduzindo traumas decorrentes das mudanças das relações familiares e reincidentes ações judiciais.

Programa: 2077 GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo(s):

Fortalecer a governança do PJRO para subsidiar a tomada de decisões, realizar o planejamento e o gerenciamento efetivo dos serviços, o controle sobre os recursos e o monitoramento e a avaliação do desempenho da gestão institucional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Maturidade da Governança	%	50,00	80,00	-

Fonte.....: Relatório da SEPOG/TJRO

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: iMGov = (Processo de Planejamento * 40%) + (Monitoramento e Controle * 30%) + (Execução dos Recursos * 30%)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	359.906,00	0,35	5.847,48	0,03	1,62
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
359.906,00	359.906,00	0,00	0,00	240.302,00	66,76	5.847,48	1,62

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.122.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade: Promover práticas de sustentabilidade, inovação, racionalização e qualidade dos processos e recursos, para o alcance da Estratégia 2020-2027

Descrição do Produto: Metas anuais definidas na Estratégia 2020-2027 do PJRO cumpridas

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	229.496,00	63,77	121.574,00	5.847,48	121.574,00	5.847,48	52,97	2,55	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A ação contemplou recursos para a realização dos projetos Compras Estratégico e PJRO Sustentável. No primeiro quadrimestre, a programação prevista foi prejudicada em razão do cancelamento de eventos face às medidas de isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19, bem como a necessidade de contingenciamento de despesas do FUJU em prol das despesas essenciais, sendo assim, a execução orçamentária das despesas previstas na Ação 1019 não foi realizada.

3. Resultados obtidos:

Otimizando o planejamento previsto para o projeto PJRO Sustentável, foram realizadas ações, que alcançaram os seguintes resultados:

- a) 3 Encontros de Sensibilização com principais gestores do PJRO quanto às questões socioambientais
- b) 2 Feiras de Agricultura Familiar
- c) Relatório Anual com resultados do PLS
- d) Campanhas de conscientização (consumo consciente da água, arrecadação e doação de tampinhas para associação voluntária de combate ao câncer em prol dos pacientes do Hospital do Amor, geração consciente de resíduos)
- e) Estabelecimento das Políticas de coleta seletiva de papel, por meio do Ato 507/2020 e de Sustentabilidade por meio da resolução 143/2020.

Ação: 02.122.1264 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FORTALECER A GOVERNANÇA NO PJRO

Finalidade: Implementar políticas, diretrizes, sistemas, planos e iniciativas para fortalecer a governança do PJRO, com foco na melhoria do desempenho da gestão institucional

Descrição do Produto: Metas anuais cumpridas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.410,00		36,23	118.728,00	0,00	118.728,00	0,00	91,04	0,00	NE
%	100,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Esta ação orçamentária tem como único projeto o Alinhamento Estratégico, que envolve o deslocamento às Comarcas do Interior para disseminar a nova Estratégia do Tribunal de Justiça, cuja vigência de iniciou neste ano de 2020. Contudo, em virtude da pandemia, os deslocamentos foram suspensos e o Poder Judiciário ainda se encontra em quarentena, impossibilitando a realização e a utilização dos recursos, tanto foram somente empenhados estimativamente, porém, não liquidados.

3. Resultados obtidos:

Não foram obtidos resultados porque as ações, projetos e recursos não foram realizados em virtude da pandemia, que exigiram medidas de isolamento social para combate ao Covid-19.

Programa: 2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):

Promover políticas de gestão de pessoas com o fito de valorização de servidores e magistrados, humanização das relações, bem como atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

		Previsto 2020 (a)	ao final do PPA	2019 (c)
Índice de satisfação no trabalho	%	51,00	66,00	-

Fonte.....: DRH - (Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional - 2017) Índ. referência: 49,71
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2017
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.	
2020	1.346.836,00	1,32	37.868,89	0,20	2,81
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.346.636,00	1.346.836,00	200,00	0,00	399.260,50	29,64	37.868,89	2,81

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.346.836,00	100,00	399.260,50	37.868,89	399.260,50	37.868,89	29,64	2,81	0.09
%	80,00		22,51		22,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a publicação do Ato n. 554/2020, publicado no DJE nº 79 de 29/04/2020, que instituiu o Plano de Contingência de Despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, com o objetivo de promover ações que reduzam os gastos públicos e resultem em economia para a Instituição, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus (covid-19), no qual o contingenciou as dotação do orçamento da unidade orçamentária 03.011 – Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, vinculadas à Fonte de Recursos 0201 – Recursos do FUJU, sendo, dentre outras, 77,72% das dotações do orçamento do Programa Gestão de Pessoas e Bem Estar Organizacional.

Portanto, as ações desse programa ficaram comprometidas nesse quadrimestre, e caso não ocorra o descontingenciamento no decorrer do exercício, nos demais quadrimestres, os projetos que compõem o programa ficaram comprometidos pela falta de recursos para executá-los.

3. Resultados obtidos:

Em face ao contingenciamento de 77,72% das dotações do orçamento do Programa Gestão de Pessoas e Bem Estar Organizacional, provocados pelo Ato n. 554/2020, publicado no DJE nº 79 de 29/04/2020, ficaram comprometidas quaisquer avaliações referentes a evolução dos indicadores e medir o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados para o público alvo, haja vista a baixa execução do programa em face as restrições orçamentárias.



Programa: 2079 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, disponibilidade e aperfeiçoamento dos serviços e infraestrutura de TIC.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de confiabilidade e disponibilidade dos serviços e infraestrutura de TIC. % 97,25 98,00 -

Fonte.....: Relatório STIC Índ. referência: 97,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas (banco de dados, servidores de aplicação e links de comunicação) no período / tempo total do 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.	
2020	21.477.464,00	21,11	4.518.741,98	23,63	21,04
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
21.477.464,00	21.477.464,00	0,00	0,00	15.152.247,03	70,54	4.518.741,98	21,03

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.126.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

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

Descrição do Produto: Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.668.534,00		7,77	63.744,00	0,00	63.744,00	0,00	3,82	0,00	NE
%	70,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Devido a pandemia de coronavírus não foi possível a execução dos eventos e consultoria previstos na ação. Eles serão retomados quando for permitido realizar viagens para fora do estado.

3. Resultados obtidos:

Foi iniciada a revisão dos processos de Metodologia de Desenvolvimento de Software, Gerenciamento de Arquitetura de Software, Gerenciamento de Mudanças e Liberação e Implantação de TIC, no entanto, como não ocorreu a finalização da revisão com a sua publicação, eles não foram contabilizados no indicador do 1º quadrimestre. A revisão dos processos são importantes para a ação pois proporcionam aprimoramento da governança, da gestão e da entrega dos serviços da TI para os servidores e jurisdicionados.

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 a demanda

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.369.036,00	6,37	379.272,20	89.456,58	379.272,20	89.456,58	27,70	6,53	0.18
%	50,00		18,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

Foi realizado o pagamento de diárias para a equipe de analistas que foram disponibilizados ao CNJ para atuarem em melhorias no sistema PJe e posterior disponibilização para a versão nacional. Também ocorreu a participação no evento "Encontro Nacional do PJe" com a finalidade de promover o alinhamento de ideias, bem como, formas para garantir maior eficiência e eficácia aos serviços de TI.

3. Resultados obtidos:

1. Implantação parcial do preparar comunicação e agrupadores prevista na ação Implantar solução para atender a CPE;
2. Implantação do fluxo e retificar processo prevista na ação implantar classes originais do PJe nos juizados criminais;
3. Implantação do fluxo na ação implantar classes originais na área criminal de 2º grau;
4. Atendimento da demandar consulta CPF na remessa de processo e sobrenome social;
5. Registro de Ata para aquisição de impressoras monocromáticas e coloridas;
6. Planejamento da contratação de Scanner A3, Leitor e gravador de CD/DVD;

Ação: 02.126.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Manter a infraestrutura e os serviços de TIC 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/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.439.894,00	85,86	14.709.230,83	4.429.285,40	14.709.230,83	4.429.285,40	79,77	24,02	0.99
%	100,00		24,14		24,14				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para a possibilidade de renovar ou prorrogar os contratos firmados com a finalidade de garantir a disponibilidade dos serviços de TIC.

3. Resultados obtidos:

1. Contratação do Certificado SSL Wildcard com a finalidade de garantir que os serviços ofertados através do domínio do Tribunal de Justiça de Rondônia são autênticos, confiáveis e seguros. Mitigando a possibilidade de atacantes inspecionarem o tráfego entre os usuários e as aplicações.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Contratação do serviço de Manutenção corretiva e preventiva no sistema OTRS com a finalidade de trazer celeridade na resolução de problemas, falhas técnicas e atualizações do Sistema OTRS.
3. Prorrogação da garantia evolutiva de licenciamento do Veritas NetBackup.
4. Prorrogação do suporte técnico especializado da contratada para manutenção preventiva e corretiva do conjunto de softwares Veritas NetBackup.
5. Garantia evolutiva do Upgrade do Licenciamento do Veritas NetBackup do tipo por Agente para o do tipo por Volumetria Completa em sua última versão.
6. Renovação das subscrições Red Hat com a finalidade de proporcionar o aperfeiçoamento constante das configurações de performance dos servidores de aplicação.

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover a unidade da PGE com recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoas, operações especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de congestionamento	%	22,00	15,00	-
--------------------------	---	-------	-------	---

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE **Índ. referência:** 25,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 06/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(TPJB / (TCN + TCP))$ – Verificar o grau de congestionamento executado em relação ao total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente. Este indicador tem apuração na vazão ao volume de casos que entram e mantem um nível baixo, resultando numa baixa taxa de congestionamento. Ao contrário, quando não dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta taxa de congestionamento. TPJB – Total de processos judiciais baixados, TCN – Total de casos novos e TCP – Total de casos pendentes



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	211.600,00	0,45	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual não apresentou execução Física e Orçamentária/Financeira. Nos campos de restrições e considerações foram elencados os motivos para não execução. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 03.092.2609 - 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 implementadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	211.600,00	100,00	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo da previsão de gastos programado no quadrimestre, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, foram formalizados processos e estão em fase de empenhamento e liquidação, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos nesta ação. Foram formalizados processos com aquisição de material permanente, ficando para o próximo quadrimestre o empenhamento e a liquidação das despesas.

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	50,00	65,00	-

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 50,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/07/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Numero 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumentar o numero de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro	Un	24,00	26,00	-

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 24,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 25/07/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Numero de Municípios com base georreferenciada de interesse Turístico.

Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento do Turismo (cursos de aperfeiçoamento em geral)

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Curso de capacitação de profissionais do Turismo	Un	48,00	48,00	-

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/07/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Curso de Capacitação de Qualidade no Atendimento, Condutor de Pesca e Monitor de Turismo, (Com base nos municípios cadastrado no Mapa do Turismo Brasileiro)

Novos empregos criado com o desenvolvimento do Turismo, gerando oportunidades para a população do Estado de Rondônia

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Criação de novos empregos voltado ao Turismo	Un	12984,00	14334,00	-

Fonte.....: **Índ. referência:**



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E
DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65.

Índ. referência: 12534,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos no segmento Turístico no Exercício.

Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. R\$ 15500000,00 17000000,00 -

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE

Índ. referência: 15106468,73

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	41.570.828,00	95,93	19.044,05	2,87	0,05
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
41.465.828,00	41.570.828,00	105.000,00	0,00	503.428,04	1,21	19.044,05	0,04

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações, as quais não apresentaram execução Física a despeito de ter apresentado execução Orçamentária ineficiente especialmente na ação 2194, havendo necessidade de explicações enfáticas quanto aos motivos da desproporção entre as execuções físicas e orçamentárias nos comentários dos campos restrições/considerações nas respectivas ações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendada maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	41.212.004,00	99,14	455.828,04	0,00	455.828,04	0,00	1,11	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados ainda, considerando que foram protocolados projetos na Plataforma Mais Brasil, porém não tivemos resposta de aprovação de alguns deles, sendo assim não contribuíram para atender a finalidade da ação, não evoluindo os indicadores no momento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados não foram atingidos ainda, nem os indicadores foram evoluídos, e até a presente data não atendeu o público alvo, que seria construções e reformas em obras para o Estado de Rondônia.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	358.824,00	0,86	47.600,00	19.044,05	47.600,00	19.044,05	13,27	5,31	NM
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos empenhados não foram utilizados em decorrência da pandemia do novo COVID-19, sendo assim não foi possível atender a finalidade da ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados não foram atingidos ainda, considerando a situação que o Brasil e os estados encontram-se, com a pandemia do novo COVID-19 passar, certamente conseguiremos atender as necessidades estipulada na ação, evoluindo os indicadores do programa.

U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.

Objetivo(s):

Promover cursos, capacitações, treinamentos e workshops para os colaboradores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de capacitações realizadas	Un	50,00	50,00	-

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: soma de todas as capacitações promovidas pela CGE-RO anualmente.

Realizar Atividades de Monitoramento e Fiscalizações nas Unidades Gestoras do Poder Executivo Estadual.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Número de Atividades de Orientação Técnica, Monitoramento e Fiscalizações Realizadas Un 2000,00 2000,00 -

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Índ. referência:** 1500,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de todas as atividades de orientação, monitoramento e fiscalização realizadas pela CGE-RO.

Investir em modernização e tecnologia através da aquisição de equipamentos tecnológicos modernos e material permanente para a CGE-RO.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Compra de equipamentos tecnológicos e material permanente R\$ 132726,00 95000,00 -

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos investimentos financeiros realizados na aquisição de equipamentos de tecnologia e material permanente para a CGE-RO anualmente.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	352.726,00	5,19	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA							
a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
352.726,00	352.726,00	0,00	0,00	116,00	0,03	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações, as quais não apresentaram execução Física e Orçamentária. Nos campos de restrições e considerações foram elencados os motivos para não execução.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Necessidade de atuar de acordo com as normas e procedimentos modernos de controle interno.

Descrição do Produto: Atividades de aprimoramento dos recursos humanos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	120.000,00		34,02	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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre não houve a capacitação de recursos humanos, levando em consideração os termos do Decreto de redução de gastos público nº 20.887/16 e Decreto de situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado/RO, em decorrência do novo coronavírus - COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Levando em consideração os termos do Decreto de redução de gastos público nº 20.887/16 e Decreto de situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado/RO, em decorrência do novo coronavírus - COVID-19, não houve a capacitação de recursos humanos.

Ação: 04.126.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Finalidade: Proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo através de aquisição de equipamentos necessários a atuação eficiente, eficaz e efetiva do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Descrição do Produto: Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	132.726,00	37,63	116,00	0,00	116,00	0,00	0,09	0,00	NE
R\$	132000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre não houve a utilização do recuso, aja vista que as empresas pesquisada com objetivo de adquirir equipamentos tecnológicos se recusaram a fornecer devido o grande aumento do dólar por conta da pandemia que acola o mundo em decorrência do novo coronavírus - COVID-19. Todavia esta unidade juntamente com a SUPEL vem se esforçando para realizar a inovação tecnológica da CGE.

3. Resultados obtidos:

No 1º Quadrimestre não houve a utilização do recuso, aja vista que as empresas pesquisada com objetivo de adquirir equipamentos tecnológicos se recusaram a fornecer devido o grande aumento do dólar por conta da pandemia que acola o mundo em decorrência do novo coronavírus - COVID-19. Todavia esta unidade juntamente com a SUPEL vem se esforçando para realizar a inovação tecnológica da CGE.

Ação: 04.124.2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS

Finalidade: Realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado.

Descrição do Produto: Emissão de Relatórios de Monitoramento, de Auditoria e Fiscalização

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	100000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º quadrimestre não houve utilização do recurso destinado a promover a gestão de riscos organizacionais por conta do decreto de situação de emergência na Saúde Pública do Estado em decorrência do novo coronavírus - COVID-19.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

No 1º quadrimestre não houve utilização do recurso destinado a promover a gestão de riscos organizacionais por conta do decreto de situação de emergência na Saúde Pública do Estado em decorrência do novo coronavírus - COVID-19.

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

Programa: 2000 DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de unidade Fomentada Anualmente Un 14,00 14,00 -

Fonte.....: GDCTEC / SEDI

Índ. referência: 14,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 16/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de unidades fomentadas anualmente. Número de Incubadoras + Startups + Patentes Registradas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	827.234,00	14,23	39.386,60	1,79	4,76
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
827.234,00	827.234,00	0,00	0,00	76.085,00	9,19	39.386,60	4,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por 05 ações, das quais, uma prioritária - 1002. Duas ações tiveram execução Física e Orçamentária (1002 e 2009), porém com índices abaixo do previsto. As demais ações (0259-1003-1004) não tiveram execução física e orçamentária. As ações tiveram informações complementares relevantes nos campos de restrições e considerações, esclarecendo os motivos para baixa execução. Houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 23.122.0259 - REALIZAR APOORTE DE CAPITAL

Finalidade: Realizar aporte de capital à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS.

Descrição do Produto: Realizar aporte de capital

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(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	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Diante as análises para a viabilidade dos aportes de capital, foram exigidas a todas as vinculadas Lei específica.(Lei das Estatais - 13.303/2016)
Estamos aguardando providências.

3. Resultados obtidos:

Os resultados não foram atingidos devido insuficiência de informações para atender a ação.

Ação Prioritária: 23.661.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Atrair investimentos para o Estado, intermediar a relação do empresário com o Município chave para o investimento e criar oportunidades para o crescimento e desenvolvimento econômico e para exportações.

Descrição do Produto: Industrias Instaladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	85.000,00	10,28	19.485,00	9.485,00	19.485,00	9.485,00	22,92	11,16	0.22
Un	14,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados promoveram a interação, a aproximação e o networking, tanto para a política de desenvolvimento econômico, bem como, para a atração de investimento para o Estado, a partir do contato com algumas prefeituras, participação em feiras junto a investidores, e entes de promoção de investimentos financeiros, entendendo o cenário de possibilidade e potencialidade das regiões elencadas.

Também demonstramos o esforço em considerar a ação de interação com a participação externa, um cenário de possibilidade de investimentos e desenvolvimento para o estado mediante ao contato com investidores privados e públicos.

3. Resultados obtidos:

O cenário é positivo, pois permite fortalecer as cadeias produtivas, a partir da identificação de potencialidades nos municípios dentro do nosso Estado.

Destacamos nessa ações, o contato com as fontes de investimentos do governo e com investidores dos diversos setores produtivos, demonstrado com a participação em reuniões.

Considerando que a política de desenvolvimento passa pela condições de estruturas mínimas, temos a oportunização ao parceiros em entender o cenário local e os empreendedores a instalar suas plantas em Rondônia.

Ação: 23.126.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: "Painel Setorial Econômico" geração de Painel com indicadores setoriais de relação de dados geoeconômicos, sociais, infraestrutura e espaciais; "Rede Estadual de Incubadoras" fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica; "Fórum Itinerante de Inovação e Competitividade" criar mecanismos efetivos de estímulo à inovação e de atração e promoção de empresas inovadoras; "Instalação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica Estadual" Desenvolver a Cadeia Produtiva de Inovação por meio da criação de Incubadoras; "Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia" deliberar sobre os instrumentos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, e educação técnica e tecnológica.

Descrição do Produto: Incubadoras, Startups e Patentes Registradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	70.000,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	14,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As Ações previstas para esse programa foram suspensas devido ao DECRETO Nº 24.887, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

3. Resultados obtidos:

As Ações previstas para esse programa foram suspensas devido ao DECRETO Nº 24.887, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Ação: 23.123.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).

Descrição do Produto: Empresas Fomentada no (ProMPE) e (ProAPL).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	70.000,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	584,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As Ações previstas para esse programa foram suspensas devido ao DECRETO Nº 24.887, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

3. Resultados obtidos:

As Ações previstas para esse programa foram suspensas devido ao DECRETO Nº 24.887, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Ação: 23.334.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto: pessoas atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	402.234,00	48,62	56.600,00	29.901,60	56.600,00	29.901,60	14,07	7,43
Un	113098,00		30753,00	30753,00				0,27

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No período de janeiro a abril, os recursos utilizados contribuíram para o desenvolvimento das ações e objetivos propostos, quando foram realizados diversos serviços contínuos (link, água, luz, telefone, etc.), necessários a manutenção e continuidade dos serviços prestados a trabalhadores e empregadores, supervisão e acompanhamento as unidades de atendimento, a capacitação de atendentes, visando melhoria dos serviços oferecidos aos trabalhadores em geral.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

No período informado, tivemos um resultado bastante satisfatório quanto as ações desenvolvidas e oferecidas aos trabalhadores e empregadores que procuram nossos serviços. A partir da segunda quinzena de março, devido a situação de pandemia causada pelo COVID-19, houve paralisação do atendimento oferecido de forma presencial, utilizando-se exclusivamente o atendimento através de teletrabalho, Whatsapp e e-mail, estes canais estão sendo utilizados como forma de continuar prestando, orientando e esclarecendo dúvidas a nossa clientela neste período de pandemia. No quadrimestre foram realizados 30.753 atendimentos, refletindo em melhor desempenho do nosso indicador, aumentando com isso o grau de satisfação dos trabalhadores quanto aos serviços oferecidos pela rede SINE a todo nosso público. A região que mais contribuiu no desempenho dos serviços oferecidos foram a região I, V e VIII, refletindo um esforço da equipe no sentido de oferecer a toda comunidade um atendimento mais eficiente e eficaz.

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Abertura de Processo (CIP e Audiência) Un 15700,00 9900,00 -

Fonte.....: Gerência de Fiscalização PROCON-RO Índ. referência: 15000,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 02/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A soma de Processos abertos Anualmente.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	300.000,00	5,16	76.029,51	3,46	25,34
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	90.395,19	30,13	76.029,51	25,34

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual apresentou execução Física e Orçamentária ineficiente. Nos campos de restrições e considerações foram esclarecidos os motivos para baixa execução. Houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 23.122.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Descrição do Produto: Estabelecimento Fiscalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	100,00	90.395,19	76.029,51	90.395,19	76.029,51	30,13	25,34	0.79
Un	7850,00		2502,00		2502,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

São de suma importância tendo em vista que possuímos uma vasta área territorial para fiscalização e sendo o Estado de Rondônia um dos principais produtores e exportadores da região norte possuímos uma grande variedade comercial, os recursos contribuem para o custeio de fiscalização in loco nos municípios onde não possuímos unidades, além do custeio da possibilidade de capacitação e treinamento de agentes públicos para maior efetividade dos serviços prestados elevando as políticas públicas de defesa do consumidor no Estado, porém os recursos apontados no Orçamento não foram utilizados como previsto devido ao DECRETO Nº 24.887, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

3. Resultados obtidos:

Maior propagação das informações dos direitos e deveres dos consumidores no Estado, aumentado gradativamente a popularidade e satisfação do consumidor para com o órgão devido as ações de fiscalizações e maior divulgação dos serviços prestados, tais como recorde de apreensão de produtos impróprios para consumo, lavratura de autos de infração que culminarão na conversão em multa pecuniária para o estabelecimento infrator, índices de resolutividade dos acordos realizados em abertura de processos quando comparados a anos anteriores.

U.O: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS

Programa: 2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo(s):

Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação, contribuindo para o aprimoramento da gestão.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Disponibilidade da Rede	%	99,00	99,00	-
-------------------------	---	-------	-------	---

Fonte.....: SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

Índ. referência: 99,00

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 12/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de Funcionamento / Tempo Total Decorrido

Latência da Rede	%	95,00	95,00	-
------------------	---	-------	-------	---

Fonte.....: SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

Índ. referência: 95,00

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 12/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de medições realizadas em que a latência atingiu no máximo 80 milissegundos em conexões terrestres e 900 milissegundos em conexões por satélite.

Taxa de Reclamações do Serviço	Un	24,00	24,00	-
--------------------------------	----	-------	-------	---

Fonte.....: SISTEMA GLPI

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Mensal

Data apuração.....: 12/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de reclamações registradas no sistema GLPI. Índice esperado de máximo 2 por mês.

Taxa de Tempo de Reparo	h	12,00	12,00	-
-------------------------	---	-------	-------	---

Fonte.....: SISTEMA GLPI

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Mensal

Data apuração.....: 12/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de atendimento às solicitações de reparo. Tempo esperado de no máximo 12 horas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.380.085,00	20,32	397.837,93	11,55	11,77
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.380.085,00	3.380.085,00	0,00	0,00	1.019.080,00	30,14	397.837,93	11,77

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por 03 ações, das quais, duas ações tiveram execução Física e Orçamentária (2283 e 2285), porém a ação 2285 apresentou índices muito abaixo do previsto. A ação 1000 não teve execução física e orçamentária, comprometendo a execução do programa. As ações tiveram informações complementares relevantes nos campos de restrições e considerações, esclarecendo os motivos para baixa execução e da não execução.

Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.126.1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA

Finalidade: O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.

Descrição do Produto: Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,30	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:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Vide restrições.

3. Resultados obtidos:

Vide restrições.

Ação: 04.126.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Finalidade: Subsidiar e aprimorar o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.

Descrição do Produto: Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	600.000,00	17,75	344.000,00	216.655,15	344.000,00	216.655,15	57,33	36,11	0.62
%	100,00		57,33		57,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram desenvolvidos diversos sistemas computacionais - dentro eles o VisaON, da AGEVISA, o novo DIOF, dentre outros. Bem como, foram realizadas diversas análises e reformulações de processos de trabalho.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

Os sistemas desenvolvidos e os processos redesenhados para atender às necessidades de diversos órgãos públicos envolvidos em atividades finalísticas possibilitaram aumento da eficiência na atuação dos mesmos, reduzindo a necessidade de mão de obra e, consequentemente, o dispêndio de recursos públicos - a exemplo do novo DIOF, que permitiu a redução de 90% na mão de obra necessária para manutenção do serviço.

Ação: 04.126.2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

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: Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.770.085,00	81,95	675.080,00	181.182,78	675.080,00	181.182,78	24,37	6,54	0.26
%	100,00		24,37		24,37				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos da ação avaliada são utilizados, principalmente, para a manutenção da rede de fibras ópticas da INFOVIA. Bem como, para a manutenção dos principais sistemas computacionais utilizados pelo Governo do Estado, como o SEI, por exemplo, e também para a manutenção do centro de dados, contando com alta capacidade de armazenagem de dados.

3. Resultados obtidos:

Foi possível prover acesso à rede mundial de computadores para mais de 250 unidades governamentais, incluindo as importantes áreas da saúde, educação e segurança pública. Ademais, foi mantido com sucesso o pleno funcionamento do mais importante sistema de tramitação de processos utilizado pelo Governo: o SEI.

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

Programa: 2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Implementar políticas de atendimento ao cidadão, proporcionando a universalização do acesso às informações e aos serviços públicos ou de natureza pública; promover a qualidade e celeridade dos processos de atendimento; resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público, bem como a do agente público.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Atendimento Integrado no formato fixo Un 720000,00 750000,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 700000,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: soma de todos os atendimentos realizados nas unidades do Tudo Aqui. Porto Velho, Porto Velho Shopping, Rolim de Moura e Ji-parana.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Atendimento Integrado no formato itinerante Un 9000,00 9700,00 -
Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 8889,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Totais de atendimentos anual.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.666.000,00	2,96	584.856,84	3,17	21,94
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.540.000,00	2.666.000,00	126.000,00	0,05	1.853.158,12	69,51	584.856,84	21,93

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual apresentou execução Física de 100,00% a despeito de ter apresentado execução Orçamentária ineficiente, havendo necessidade de explicações enfáticas quanto aos motivos da desproporção entre as execuções físicas e orçamentárias nos comentários dos campos restrições/considerações nas respectivas ações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.122.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Promover o trabalho no planejamento e implantação de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos municípios de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população 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			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.666.000,00	100,00	1.853.158,12	584.856,84	1.853.158,12	584.856,84	69,51	21,94
%	100,00		100,00		100,00			0,21

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve de forma satisfatória o seu objetivo, visando em atender a maior parte da demanda preventiva e corretiva das unidades implantadas das Centrais de Atendimento Integrado do TUDO AQUI na capital e nos municípios do interior do Estado, conforme podemos observar nos extratos dos empenhos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao planejado, por meio das principais despesas, onde podemos destacar o pagamento de locação de imóvel, serviços de água e esgoto, energia elétrica e entre outros, os quais contribuíram bastante para a manutenção das unidades das Centrais de Atendimento Integrado do TUDO AQUI.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Programa: 2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo(s):

Promover a Comunicação Governamental, levando aos públicos interno e externo os atos e fatos de governo por meio das ações de comunicação corporativa (produção de releases, matérias jornalísticas, notas distribuídas aos veículos de comunicação estaduais e nacionais, atendimento à imprensa, realização de entrevistas coletivas, realização de eventos; qualificação dos porta-vozes institucionais, qualificação do quadro de assessores de comunicação), e por meio da publicidade institucional e de utilidade pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de entregas realizadas Un 50,00 75,00 -

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

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de entregas realizadas. Campanhas Completas (ações publicitárias de maior complexidade: planejamento, criação, produção eletrônica, criação/gestão/monitoramento de mídias sociais, distribuição de mídia) + Criação Publicitaria (ações publicitárias de menor complexidade com atendimento parcial de demandas, por exemplo, uma peça dentro de uma campanha maior; criação de layouts, roteiros, gestão, relacionamento e monitoramento para ações pontuais) + Comunicação Corporativa (assessoria de imprensa, relacionamento com públicos específicos - interno, externo, misto).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	24.333.000,00	27,02	125.932,32	0,68	0,52
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
24.333.000,00	24.333.000,00	0,00	0,00	9.792.639,80	40,24	125.932,32	0,51

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações, as quais apresentaram execução Física de 100,00% a despeito de ter apresentado execução Orçamentária ineficiente, havendo necessidade de explicações enfáticas quanto aos motivos da desproporção entre as execuções físicas e orçamentárias nos comentários dos campos restrições/considerações nas respectivas ações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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; eventos realizados; treinamentos realizados; campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.739.000,00	97,56	9.571.040,81	0,00	9.571.040,81	0,00	40,32	0,00	NM
Un	50,00		50,00		50,00				

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

JUD01 Ações judiciais.

2. Situação atual:

A referida ação corresponde a Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo, no entanto o Contrato nº 318/PGE-2016 encontra-se suspenso devido a decisão judicial, através do processo sei nº 0042.072074/2020-11 (publicidade governamental), desde 26/03/2020 liberado para execução apenas de campanha voltada à prevenção ao corona vírus.

Publicidade Governamental:

Nota de empenho 2020NE00001:

SEQ:	PET	OS	VALOR	CAMPANHA	PERÍODO	TIPO
1	001/2020	001/2020	R\$ 134.991,40	GRO_ONLINE/JANEIRO 18 A 31/01/2020		
INSTITUCIONAL/CRIAÇÃO/GESTÃO/RELACIONAMENTO/MÍDIA SOCIAL GOVERNO						
2	002/2020	002/2020	R\$ 9.135,33	FHEMERON ONLINE - JANEIRO 20 A 31/01/2020		UTILIDADE
PÚBLICA/CRIAÇÃO/GESTÃO/RELACIONAMENTO/MÍDIA SOCIAL FHEMERON						
3	003/2020	003/2020	R\$ 152.728,35	GOVERNO QUE FAZ 17 A 24/01/2020		INSTITUCIONAL/CRIAÇÃO/PRODUÇÃO GOVERNO
4	002/2020	002-A/2020	R\$ 5.000,00	FHEMERON ONLINE - JANEIRO 21 A 31/01/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL FHEMERON
5	001/2020	001-A/2020	R\$ 19.000,00	GRO_ONLINE/JANEIRO 21 A 31/01/2020		INSTITUCIONAL/MÍDIA SOCIAL GOVERNO
6	002/2020	006/2020	R\$ 5.000,00	FHEMERON ONLINE - FEVEREIRO 03/02 A 29/02/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL GOVERNO
7	003/2020	003-A/2020	R\$ 1.543.061,03	GOVERNO QUE FAZ 23/01 A 01/03/2020		INSTITUCIONAL/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL GOVERNO
8	004/2020	004/2020	R\$ 165.766,23	DENGUE 29/01 A 03/02/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/PRODUÇÃO SESAU
9	004/2020	004-A/2020	R\$ 630.541,35	DENGUE 03/02 A 31/03/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL SESAU
10	002/2020	006-A/2020	R\$ 20.097,75	FHEMERON ONLINE - FEVEREIRO 01/02 A 29/02/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/MÍDIA SOCIAL SESAU
11	001/2020	005/2020	R\$ 228.040,80	GRO_ONLINE/FEVEREIRO 01/02 A 29/02/2020		INSTITUCIONAL/CRIAÇÃO/MÍDIA SOCIAL GOVERNO
12	001/2020	005-A/2020	R\$ 46.600,00	GRO_ONLINE/FEVEREIRO 03/02 A 29/02/2020		INSTITUCIONAL/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL GOVERNO
13	007/2020	007/2020	R\$ 131.420,60	COMO SE FAZ? (VÍDEOS INTERNET) 31/01 A 14/02/2020		INSTITUCIONAL/CRIAÇÃO/PRODUÇÃO SECOM
14	005/2020	008/2020	R\$ 108.725,62	CARNAVAL 14/2/2020 10:00		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/PRODUÇÃO SESAU
15	005/2020	008-A/2020	R\$ 149.359,36	CARNAVAL 17/02 A 29/02/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA SESAU
16	005/2020	008-B/2020	R\$ 13.640,00	CARNAVAL UTILIDADE PÚBLICA/PRODUÇÃO SESAU		
17	001/2020	009/2020	R\$ 160.696,72	GRO_ONLINE/MARÇO – Cancela e substitui 02/03 A 31/03/2020		INSTITUCIONAL/CRIAÇÃO/GESTÃO/RELACIONAMENTO/MÍDIA SOCIAL GOVERNO
18	002/2020	010/2020	R\$ -	FHEMERON ONLINE/MARÇO – Cancela e substitui 02/03 A 31/03/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/GESTÃO/RELACIONAMENTO/MÍDIA SOCIAL SESAU
19	003/2020	003-B/2020	R\$ 965.046,42	GOVERNO QUE FAZ/MARÇO 11/03 A 31/03/2020		INSTITUCIONAL/MÍDIA GOVERNO
20	001/2020	009-A/2020	R\$ -	GRO ONLINE/MARÇO – CANCELADA 09/03 A 31/03/2020		INSTITUCIONAL/MÍDIA GOVERNO
21	002/2020	010-A/2020	R\$ -	FHEMERON ONLINE/MARÇO – CANCELADA 09/03 A 31/03/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA SOCIAL SESAU
22	004/2020	004-B/2020	R\$ 223.126,70	DENGUE/MARÇO 12/03 A 31/03/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA SESAU
23	009/2020	011/2020	R\$ 61.755,44	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 31/03 a 02/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/PRODUÇÃO AGEVISA
24	009/2020	011-A/2020	R\$ 577.232,79	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 01/04 A 30/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA AGEVISA
25	009/2020	011-B/2020	R\$ 40.000,00	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 01/04 A 30/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL AGEVISA
26	009/2020	011-C/2020	R\$ 178.220,84	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 31/03 A 30/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/GESTÃO/RELACIONAMENTO/MÍDIA SOCIAL AGEVISA
27	009/2020	011-D/2020	R\$ 129.738,32	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS II 10/04 A 15/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/PRODUÇÃO/OOH AGEVISA
28	009/2020	011-E/2020	R\$ 182.476,40	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS II 13/04 A 15/05/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/OOH AGEVISA
29	009/2020	011-F/2020	R\$ 19.956,00	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS III 16/04 A 17/05/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/INTERNET AGEVISA
30	009/2020	011-G/2020	R\$ 223.065,07	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS III 17/04 A 30/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/INTERNET AGEVISA
TOTAL INVESTIDO: R\$ 6.124.422,52 (seis milhões, cento e vinte e quatro mil e cinquenta e dois centavos).						

Nota de empenho: 2020NE00188 (reforço 2020NE00001):

1	009/2020	011-H/2020	R\$ 375.686,40	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS IV 25/04 A 30/04/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/RD/TV AGEVISA 24/04/20
2	009/2020	011-I/2020	R\$ 187.911,00	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS ONLINE II 04/05 A 31/05/2020		UTILIDADE PÚBLICA/CRIAÇÃO/GESTÃO/RELACIONAMENTO/MÍDIA SOCIAL AGEVISA 29/04/20
3	009/2020	011-J/2020	R\$ 40.000,00	CAMPANHA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS ONLINE II 04/05 A 31/05/2020		UTILIDADE PÚBLICA/MÍDIA/MÍDIA SOCIAL AGEVISA 29/04/20
TOTAL - R\$ 735.448,40 (setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)						



Aquisição de assinaturas de jornal:

Apesar da restrição a execução está sendo satisfatória, do mesmo modo o processo sei nº 0042.015176/2020-21 (aquisição de assinatura de jornal) obteve de forma satisfatória o seu objetivo, como podemos observar nos extratos dos empenhos e nas informações detalhadas a seguir referente à execução.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao planejado, por meio das principais despesas, onde podemos destacar o pagamento de publicidade legal, onde são publicados editais, extratos de contratos, avisos de licitação, entre outros. Conforme observado no item anterior, a restrição relativa ao contrato de publicidade só permite gastos com a campanha de prevenção ao corona vírus, estando impedidos os pagamentos das demais ações, a seguir detalhadas, que ainda não foram liquidadas e encontram-se em análise na Assessoria de Contratos da Superintendência Estadual de Comunicação, o qual contribuiu bastante para a Comunicação Governamental e Campanhas Diversas de Prevenção, Orientação e Mobilização Social.

Publicidade governamental:

Neste primeiro quadrimestre foram adquiridas 40.350.124 inserções de utilidade pública, sendo 26.781.052 direcionadas à campanha de prevenção ao corona vírus (*outras 25.579.895 inserções foram compradas no primeiro quadrimestre mas para veiculação no segundo quadrimestre, de 01 a 31/05/2020). E ainda 39.652.909 inserções de publicidade institucional foram adquiridas no período, somando o total de 80.003.033 (oitenta milhões, três mil e trinta e três) inserções adquiridas no primeiro quadrimestre para veiculação em todo o estado nas mídias online (mídia programática, redes sociais, display internet) e offline (rádio, tv, outdoor, busdoor).

DEMANDAS DE UTILIDADE PÚBLICA E INSTITUCIONAL: 105 atendimentos (72 direcionados à prevenção/combate ao COVID-19 - 07 institucionais, 98 de utilidade pública)

DEMANDAS PARCIALMENTE ATENDIDAS: 08

RESTRIÇÕES (campanhas interrompidas devido à suspensão do contrato de publicidade (março): QUEIMADAS, GRO ONLINE, FHEMERON ONLINE, GOVERNO QUE FAZ, DENGUE, RONDONIA MAIS (06 campanhas).

Como forma de medir o resultado dos investimentos temos dados dos perfis Governo de Rondônia nas redes sociais, considerando o impedimento legal no momento e falta de recursos para realizar pesquisas de recepção das campanhas, temos o que segue (dados do mês de março):

Saúde da marca: 92 (de total de 100 pontos, nas redes Facebook e Instagram, 81 pontos no Twitter)

Impressões de página: 341.226

Alcance das publicações: 285.941 pessoas alcançadas

Publicações: 124

Reações nas publicações: 6.398

Visualizações de vídeo: 7.834 visualizações (3" ou mais)

Compartilhamentos: 992

Comentários: 323

Novos seguidores: 1.481 (150 novos no Facebook, e 1.409 novos no Instagram)

* Facebook: 105.995 seguidores

Instagram: 22.578 seguidores

Twitter: 17.765 seguidores

Youtube: 3.982 seguidores

LinkedIn: 1.102 seguidores

Com o trabalho da Coordenação de Conteúdo, CCON/SECOM, foram obtidos os seguintes resultados:

PRODUÇÃO DE PAUTA: Janeiro 45; Fevereiro 50; Março 79; Abril 74 = 248 total de pautas produzidas

MATÉRIAS PUBLICADAS: Janeiro: 166; Fevereiro: 232; Março: 300; Abril: 248 = 946 total de matérias produzidas pela SECOM e publicadas na imprensa

BOLETINS: IMPRENSA/ SECRETÁRIOS: Janeiro 40; Fevereiro 35; Março 31; Abril 40 = 146 total de boletins produzidos pela SECOM e distribuídos à imprensa e secretários

ATENDIMENTO (À IMPRENSA) VIA E-MAIL: Janeiro 99; Fevereiro 64; Março 161; Abril 151 = 475 total de atendimentos à imprensa por e-mail

SUGESTÃO DE PAUTA: Janeiro 07; Fevereiro 21; Março 10; Abril 3 = 41 total de sugestões de pauta encaminhadas à imprensa.

ENTREVISTAS realizadas no Palácio Rio Madeira: Janeiro 24; Fevereiro 20; Março 03; Abril 19 = 66 o total de entrevistas realizadas no Palácio.

ENTREVISTAS EXTERNAS: Janeiro 32; Fevereiro 17; Março 15; Abril 0 = 64 total de entrevistas realizadas fora do palácio, nos veículos de comunicação.

Total de eventos realizados:

Janeiro: 04 (01 capital, 03 interior, todos com apoio da equipe de cerimonial)

Fevereiro: 16 (08 capital, 08 interior - 13 com apoio da equipe de cerimonial)

Março: 06 (todos na capital, 05 com apoio da equipe de cerimonial)

Abril: 01 (na capital, tendi sido suspensos desde março em virtude do estado de calamidade pública)

Total: 27 eventos (16 na capital, 11 no interior - 22 com apoio da equipe de cerimonial).

Ação: 04.131.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos,



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos 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
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	594.000,00	2,44	221.598,99	125.932,32	221.598,99	125.932,32	37,31	21,20
%	100,00		100,00		100,00			0,21

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve de forma satisfatória o seu objetivo, visando em atender a maior parte da demanda com as obrigações em publicidade legal da Comunicação Governamental, proporcionando o amplo conhecimento e esclarecimentos para a população rondoniense como um todo em relação a contratos (extratos de contratos), editais, chamamentos, entre outros.

JANEIRO: 94 publicações (2.278 centímetros/coluna, total gasto: R\$ 37.359,20);
FEVEREIRO: 91 publicações (2.216,8 centímetros/coluna, total gasto: R\$ 36.355,52);
MARÇO: 105 publicações (3.184 centímetros/coluna, total gasto: R\$ 52.217,60);
ABRIL: 123 publicações (3.259 centímetros/coluna, total gasto: R\$ 53.447,60).

O Contrato 331/PGE-2019 encontra-se regular, a contratada vem atendendo satisfatoriamente. Nos meses de março e abril ocorreu um aumento de solicitações feitas pela SUPEL devido aos chamamentos públicos em virtude das demandas necessárias para atender à SESAU no enfrentamento ao COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao planejado, por meio das principais despesas, onde podemos destacar o pagamento de publicidade legal, o qual contribuiu bastante para a Comunicação Governamental. Foram 413 (quatrocentas e treze) publicações no primeiro quadrimestre, equivalentes a 10.937,8 - dez mil, novecentos e trinta e sete centímetros e oito milímetros - por /coluna, total gasto: R\$ 179.379,92 - cento e setenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos.

U.O: 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Satisfação com as instalações físicas % 75,00 90,00 -

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(AP/TA) \times 100$ - A adequação das instalações será acompanhada na pesquisa de clima organizacional, (espaço, mobiliário, climatização, higiene, limpeza, etc), AP - Avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas e TA - Total de avaliações nestes itens da pesquisa na pesquisa de clima organizacional



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.380.178,00	26,30	1.515,58	0,42	0,06
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.380.178,00	2.380.178,00	0,00	0,00	11.940,00	0,50	1.515,58	0,06

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual apresentou execução Física e orçamentária ineficiente com os devidos comentários dos campos restrições/considerações da ação. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 03.092.4027 - 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: Melhorias 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			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.380.178,00	100,00	11.940,00	1.515,58	11.940,00	1.515,58	0,50	0,06
%	100,00		0,50		0,50			0,12

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 0,50% (zero vírgula cinquenta) por cento das despesas previstas com investimentos. Em relação a execução orçamentária liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise e parecer, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, a execução das despesas ficou abaixo da previsão orçamentária no quadrimestre. Foram empenhados processos com tarifas de serviços bancários e prestação de serviços de layouts para atender Assessoria de comunicação da PGE/RO, ficando para o próximo quadrimestre a sua liquidação.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice do Clima Organizacional % 75,00 90,00 -

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....:

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(AP/TA) \times 100$ - A pesquisa deverá ser aplicada no 2º semestre de 2020 e as Procuradorias terão participação decisiva na sua aplicação, uma vez que deverão apoiar a divulgação da pesquisa, através dos instrumentos e canais a seu alcance (internet, intranet, cartazes, etc), AP - Avaliações positivas e TA - Total de avaliações na pesquisa de clima 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.	
2020	6.669.705,00	73,70	355.723,22	99,58	5,33
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.669.705,00	6.669.705,00	0,00	0,00	860.058,22	12,89	355.723,22	5,33

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações, as quais apresentaram execução Física e orçamentária ineficiente com os comentários dos campos restrições/considerações da ação. Destacamos a ação 2064 que apresentou execução física e não apresentou execução orçamentária, necessitando de esclarecimentos enfáticos por parte do gestor. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 03.126.2064 - 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: Recursos de TI 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			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
4.069.705,00	61,02		504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	12,38	0,00
%	100,00		12,38		12,38			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 12,38% (doze vírgula trinta e oito) por cento das despesas previstas com investimentos. Em relação a execução orçamentária liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise e parecer, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre. Considerando a restrição com a tramitação de processos, a execução das despesas ficou abaixo da previsão orçamentária no quadrimestre. Foram empenhados processos com aquisição de Estação de trabalho – Desktop Mini SFF (material permanente) para atender a GEINFO/PGE, ficando para o próximo quadrimestre a sua liquidação.

Ação: 03.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	2.600.000,00	38,98	356.058,22	355.723,22	356.058,22	13,69	13,68	0,99
Un	100,00		13,69		13,69			

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 diárias, passagens aéreas e 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 os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com diárias, passagens aéreas e ressarcimento a concessão de bolsa de estudo e reparação de recursos a Procuradores do Estado (servidores) 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: 2000 DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Concessões de Incentivos Tributários	Un	12,00	12,00	-

Fonte.....: FIDER - CONSIG (coordenadoria consultiva de indústria e comércio) Índ. referência: 11,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma das Empresas Incentivadas Anualmente

(Base de cálculo: A soma das empresas incentivadas dos últimos quatro anos dividido por quatro, (45 / 4 anos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

) = Média anual de empresas Incentivadas 11,25)
A meta é manter essa Média de 11,25 Empresas Incentivadas ao 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.	
2020	17.317.756,00	100,00	79.841,52	100,00	0,46
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.317.756,00	17.317.756,00	0,00	0,00	4.700.521,76	27,14	79.841,52	0,46

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual não apresentou execução Física, mas apresentou execução Orçamentária mesmo que ineficiente, necessitando de esclarecimentos mais enfáticos quanto esta disparidade. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 23.694.2426 - APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de Incentivo de Natureza Fiscal e Financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Descrição do Produto: Concessões de Incentivos Tributários

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\$	17.317.756,00	100,00	4.700.521,76	79.841,52	4.700.521,76	79.841,52	27,14	0,46
Un	12,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que as ações de Microcrédito fazem parte das ações de desenvolvimento econômico do Estado e no 1º quadrimestre foram efetivados os contratos restando apenas o repasse financeiro.

Os recursos foram aprovados na 11ª Reunião Extraordinária do CONDER - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Capacitação técnica e jurídica. Un 4,00 4,00 -

Fonte.....: Coordenação Estadual do PROCON-RO

Índ. referência: 4,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A soma do número de capacitações realizadas Anualmente

Fiscalização realizadas. Un 5000,00 18000,00 -

Fonte.....: Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índ. referência: 5000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A soma das fiscalizações e Vistorias nas Indústrias e Comercios

Abertura de Processo (CIP e Audiência) Un 65000,00 100000,00 -

Fonte.....: Coodenação Estadual de Defesa do Consumidor

Índ. referência: 60000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Cada processo administrativo instaurado conta-se uma ação, sendo na primeira instancia a CIP (carta de Informação Preliminar) e caso não seja solucionado é aberto Audiência Conciliatória.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,22	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação a qual não executou sua dotação Orçamentária/Financeira e, não houve execução física. Nos campos de restrições e considerações foram elencados os motivos para não execução. Diante os fatos informados, concluímos que os recursos não aplicados até o momento deixarão de evoluir para o indicador do programa.

A não aplicação dos recursos deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Ação: 14.422.2654 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado/ Programado	Liquidad o	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	90.000,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2,22	0,00
Un	15700,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos a serem utilizados pelo fundec estão sujeitos as aprovações dos projetos pelo conselho, com a pandemia do covid-19 e com a publicação do DECRETO Nº 24.887, DE 20 DE MARÇO DE 2020. todas as reuniões foram adiadas e aguardam o término do período de isolamento social.

3. Resultados obtidos:

Nesse quadrimestre não foi possível avaliar os resultados e o grau de satisfação devidos a paralisação dos projetos devido a Pandemia.

U.O: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1260 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Objetivo(s):

Reduzir o prazo médio para o registro e a legalização de empresas, reduzir os custos de formalização, melhorar o ambiente de negócios, diminuir a informalidade, aumentar a competitividade, estimular o crédito, e por fim, promover o desenvolvimento do Município e do próprio Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Reduzir o prazo médio do registro e legalização de empresas h 12,00 1,30 -

Fonte.....: Empresafaci/Redesim/RO

Índ. referência: 24,00

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 05/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo médio entre o protocolo do processo a emissão das inscrições fiscais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	104.000,00	1,03	4.300,00	0,18	4,13
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	4.300,00	4,13	4.300,00	4,13

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual apresentou execução Física eficiente, 100%, a despeito de ter apresentado execução Orçamentária ineficiente, 4,13%, necessitando de esclarecimentos mais enfáticos quanto esta disparidade. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 23.125.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Finalidade: Simplificar o registro e a legalização de empresas, buscando melhorar a eficiência nas relações entre os órgãos estaduais, municipais e as empresas com o propósito na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do Estado.

Descrição do Produto: Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	104.000,00	100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4,13	4,13	0.04
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Diante do momento em que estamos passando, esta ação está sendo realizada apenas a distância, viagens foram suspensas.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 4,13% do que fora orçado para 2020.

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Dar maior confiança às medições dentro 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas.

Un

2749,00

4180,00

-

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índ. referência: 3108,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela PL5075 13.3.2.2 - Realizado Completo: Somatório das verificações periódicas e eventuais de IPNA, Instrumentos de medição de comprimento, Medidas materializadas de volume, Veículos tanques ferroviário e rodoviário, Bombas medidoras para combustíveis, Esfigmomanômetros, Taxímetros e Radares/barreiras eletrônicas.

Percentual de irregularidades em ações de fiscalização na qualidade.

%

8,31

6,06

-

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índ. referência: 9,24

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela RD5050 5.3.8. Este percentual se refere ao índice de irregularidades (número de unidades irregulares em relação do total de unidades fiscalizadas) e é calculado pela seguinte fórmula: (quantidade apreendida + quantidade interdita + quantidade reprovada) / quantidade fiscalizada

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.075.334,00	22,87	48.442,54	5,82	4,50
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.241.534,00	1.075.334,00	(166.200,00)	0,00	92.833,12	8,63	48.442,54	4,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A Unidade não registrou metas físicas na ação 1608 e 2191, embora esta última (2191), constata-se empenhamento muito acima do previsto e metas financeiras regular para o período, o que deveria ser justificado as razões;
As atividades desenvolvidas foram validadas pelo Coordenador. Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.122.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Reforma da sede administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia.

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	255.000,00	23,71	32.946,90	0,00	32.946,90	0,00	12,92	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:

Houve emissão de empenho visando a contratação de empresa para Construção de passarela de inspeção em estrutura metálica e instalação de Linha da Vida do posto de aferição de cargas perigosas. O que é Fundamental para o POSTO DE AFERIÇÃO do Órgão, onde se realiza trabalho em altura elevada, os equipamentos proporcionarão segurança e prevenção de quedas e acidentes.

3. Resultados obtidos:

Processo de contratação ainda em andamento.

Ação: 04.665.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente.

Descrição do Produto: Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	591.429,00	55,00	45.152,96	41.642,54	45.152,96	41.642,54	7,63	7,04	NM
Un	7470,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos financeiros e humanos aplicados na ação, conseguimos executar parcialmente as verificações de instrumentos, no decorrer do referido quadrimestre tivemos fatores externos que prejudicaram nas metas e nos resultado previsto para o período.

3. Resultados obtidos:

Neste 1º Quadrimestre houve pouco agendamento de caminhões, poucos proprietários realizaram agendamento de verificação de VTR, ainda neste período a concessionária ENERGISA não enviou os medidores de energia elétrica comprometendo a meta pactuada. Quanto a verificação de instrumento de Medir, não foram encontrados instrumentos suficiente nas rotas determinadas para o cumprimento da meta. Ao final do mes 03/2020 Informamos que foram suspensas as atividades deste setor devido a pandemia da Covid-19.

Ação: 04.665.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

Finalidade: Informar e proteger o consumidor, em particular quanto à saúde, à segurança e ao meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno. Esses são os principais objetivos do processo de Avaliação da conformidade.

Descrição do Produto: Ações de fiscalização executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	135.070,00	12,56	11.140,22	6.800,00	11.140,22	6.800,00	8,25	5,03	6.49
Un	6579,00		51,00		51,00				

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos reduzidos para despesas com combustível no mês de janeiro interferiram de forma negativa para atender o objetivo da ação. Ao longo do quadrimestre tivemos problemas com equipamento técnico.

3. Resultados obtidos:

Com a redução de combustíveis, em janeiro, algumas equipes estavam realizando serviços internos, tais como taxímetro, VTR e serviços de atendimento técnico e administrativo, comprometendo a meta neste período, no mês de fevereiro o laptop apresentou problemas para importação e exportação, e foi encaminhado para TI para verificação do problema. Em março foram suspensas as atividades deste setor devido ao CORONA VÍRUS.

Ação: 04.665.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Finalidade: Garantir a confiabilidade do conteúdo declarado do produto e permitir a leal concorrência entre os produtores, aplicando as normativas do Inmetro que definem os requisitos a serem cumpridos pelos produtos pré-medidos e a metodologia de determinação do conteúdo efetivo dos produtos comercializados em unidades de massa e volume.

Descrição do Produto: Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	93.835,00	8,73	3.593,04	0,00	3.593,04	0,00	3,83	0,00
Un	1958,00		11,00		11,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com os recursos utilizados, foram feitas as fiscalizações de Pré- Medidos no mês de janeiro, onde não havia previsão de execução deste serviço para aquele mês, desta forma conseguimos superar a meta daquele período.

3. Resultados obtidos:

Informamos que a balança utilizada em laboratório estava com problemas e encaminhado para manutenção da mesma, não tendo como realizar tal atividade no mês 02/2020, informamos ainda que foram suspensas as atividades deste setor a partir de 20/03/2020 devido a pandemia do novo CORONA VÍRUS, interferindo na evolução dos indicadores.

U.O: 11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolver estudos, projetos, acompanhamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários na implantação da infraestrutura urbana de transporte, saneamento, rodovias e outros.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Recursos orçamentários disponibilizados para execução das ações do programa	R\$	32000034,00	22596995,00	-

Fonte.....: Relatório de gestão do DER

Índ. referência: 4487956,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Recursos programados e disponibilizado no orçamento estadual



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	32.389.000,00	7,54	471.687,78	1,45	1,46
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
32.034.000,00	32.389.000,00	355.000,00	0,01	2.790.839,17	8,61	471.687,78	1,45

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto finalístico composto por quatro ações, com aplicação media orçamentária/financeira e execução física ineficiente. Houve comentários quanto a aplicação dos recursos nos campos de restrições e considerações das respectivas ações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 26.782.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como desenvolver e gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVEST (Componente 7).

Descrição do Produto: Infraestrutura apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	5.000.000,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como desenvolver e gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVEST (Componente 7).

3. Resultados obtidos:

Não houve execução nesta ação no I Quadrimestre.

Ação: 26.782.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade: Realizar acompanhamento e fiscalização de obras públicas estaduais.

Descrição do Produto: programação obras acompanhadas e fiscalizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	252.000,00	0,78	50.000,00	24.900,00	50.000,00	24.900,00	19,84	9,88
%	100,00		9,00		9,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizar acompanhamento e fiscalização de obras públicas estaduais.

Devido a maior parte das obras do Estado e do DER estarem paralisadas, devido o período chuvoso, esta ação alcançou um desempenho baixo neste Quadrimestre.

- Obras em andamento do DER e de outras Unidades Gestoras iniciarão partir do II Quadrimestre do ano de 2020..

3. Resultados obtidos:

Foram fiscalizadas e acompanhadas no I Quadrimestre um total de 09 Obras..



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Obras em andamento do DER e de outras Unidades Gestoras. sendo;

- 03 - Obras do DER
- 06 - Outras Unidades Gestoras
- 01-SEAGRI
- 02- IDARON
- 01 - SESAUI
- 01 - JUCER
- 01 - CORPO DE BOMBEIROS

Ação: 26.452.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Assegurar recursos para melhoria da qualidade de vida da população urbana dos municípios através da implantação de infraestrutura de saneamento, transporte e urbanismo

Descrição do Produto: Programação de Infra-Estrutura Executada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.026.000,00	61,83	1.877.283,60	294.713,03	1.877.283,60	294.713,03	9,37	1,47	1.00
%	100,00		1,47		1,47				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurar recursos para melhoria da qualidade de vida da população urbana dos municípios através da implantação de infraestrutura de saneamento, transporte e urbanismo.

*Devido as obras estarem paralisadas e o período do inverno amazônico, as execuções das metas prevista no PPA/LOA no I Quadrimestre atingiram um índice baixo nesta época do ano,

* No mês de abril o DER dará Ordem de Reinício as obras em andamentos e execuções de novos projetos.

3. Resultados obtidos:

Foram executados:

- A conclusão da Obras da construção de piscina para reabilitação deficientes físicos em Ariquemes;
- Em andamento a Construção da Praça de União Bandeirante distrito de Porto Velho

Ação: 15.451.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Descrição do Produto: Programação de Obras e Serviços Construídos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.111.000,00	21,95	863.555,57	152.074,75	863.555,57	152.074,75	12,14	2,14	0.99
%	100,00		2,14		2,14				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

*Devido as obras estarem paralisadas e o período do inverno amazônico, as execuções das metas prevista no PPA/LOA no I Quadrimestre atingiram um índice baixo nesta época do ano,

No mês de abril o DER dará Ordem de Reinício as obras em andamentos e execuções de novos projetos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

- Conclusão da Construção de piscina para reabilitação deficiente físico

Programa: 2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual – SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR

%

100,00

100,00

-

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Seja, ER = Extensão de rodovias do SER (RO);
EMRM = Extensão de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas.
Então: IRMR = (EMRM/ER) x 100.

Extensão de rodovias do SER (RO) pavimentadas - EREP

Km

1531,00

1681,00

-

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 1481,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

seja, ER = Extensão de rodovias do SER (RO);
ERP = Extensão de rodovias pavimentadas no período;

Então: EREP = (ER + ERP)

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP).

m

130,00

90,00

-

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 2494,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Somatório da extensão total de pontes de concreto construídas no período (ou no exercício). Pretende-se acrescentar, anualmente, a meta estipulada.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	80.416.517,53	18,73	5.142.385,39	15,79	6,39
2021	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
68.443.459,00	80.416.517,53	11.973.058,53	0,17	12.554.590,64	15,61	5.142.385,39	6,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto finalístico composto por quatro ações, dentre as quais uma prioritária, 1386, com aplicação média orçamentária/financeira e execução física ineficiente. Houve comentários quanto a aplicação dos recursos nos campos de restrições e considerações das respectivas ações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 26.781.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Administrar e executar infraestruturas em aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição do Produto: Infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	11.427.000,00	14,21	2.920.650,53	2.280.272,42	2.920.650,53	2.280.272,42	25,56	0.99
%	100,00		19,96		19,96			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Administrar e executar infraestruturas em aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no I Quadrimestre administração dos aeroporto de Ji-Parana, Cacoal e Vilhena com voos diários da empresa Azul e aviões de pequenos portes.

Ação Prioritária: 26.782.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Executar de projetos e construção de pontes de concreto, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definido no programa.

Descrição do Produto: Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	37.804.662,79	47,01	6.830.250,53	1.928.302,76	6.830.250,53	1.928.302,76	18,07	1.00
%	100,00		5,10		5,10			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Executar de projetos e construção de pontes de concreto, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definido no programa.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

*Devido as obras estarem paralisadas e o período do inverno amazônico, as execuções das metas prevista no PPA/LOA no I Quadrimestre atingiram um índice baixo nesta época do ano,

* A partir do II Quadrimestre o DER dará Ordem de Reinício as obras contratadas em andamentos e execuções de novos projetos visando a melhoria da malha viária do Estado, com o lançamento do PLANO MACRO ..

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos materiais de agregados para serem aplicado nos tapa buracos em rodovias pavimentadas Estaduais.

Ação: 26.782.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

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

Descrição do Produto: Programação de recursos gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.780.592,00	19,62	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	3,83	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:

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

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre não houve a liquidação da despesa empenhada.

Ação: 26.122.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

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

Descrição do Produto: Recursos transferidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.404.262,74	19,16	2.198.689,58	933.810,21	2.198.689,58	933.810,21	14,27	6,06	1.00
%	100,00		6,06		6,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

São convênios firmados com Prefeituras e Entidades sem fins lucrativos que foram repassados partes dos valores empenhados.

Programa: 2130 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Objetivo(s):

Melhorar o índice de saneamento no estado e com isso trazer melhores condições de vida a população. Distribuindo água tratada e procedendo com a coleta e tratamento do esgoto.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumentar os índices de tratamento de saneamento básico no estado de Rondônia. % 12,00 51,00 -

Fonte.....: Setor de planejamento / DER-PAC

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 16/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total em porcentagem da evolução das Obras de Saneamento em alguns municípios do Estado de Rondônia. Sendo, Porto Velho, Jarú, Vista Alegre do Abunã, Ji-Paraná e Distrito de União Bandeirantes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	210.364.283,77	49,00	2.717.907,38	8,34	1,29
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
184.810.642,00	210.364.283,77	25.553.641,77	0,14	19.014.333,86	9,03	2.717.907,38	1,29

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto finalístico composto por uma única ação, com aplicação orçamentária/financeira e execução física ineficiente. Houve comentários quanto a aplicação dos recursos nos campos de restrições e considerações da ação. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 17.512.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Finalidade: O PAC vai melhorar as condições de saneamento no estados, com ação de distribuição de água tratada, coleta de esgoto e tratamento.

Descrição do Produto: Aumentar o índice de saneamento básico nos municípios atendidos pelo PAC.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	210.364.283,77	100,00	19.014.333,86	2.717.907,38	19.014.333,86	2.717.907,38	9,04	1,29
%	12,00		1,29		1,29			0,12

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O PAC vai melhorar as condições de saneamento no estados, com ação de distribuição de água tratada, coleta de esgoto e tratamento.

Devido aos tramites legais as medições emitidas junto as empresas do Programa PAC que executam as obras deverão ser encaminhadas a Caixa Econômica que irá fiscalizar, atestar e aprovar os valores a serem pagos o qual encaminhará para o DER proceder as liquidações e pagamentos dos mesmos.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Resultados obtidos:

Em andamento as Obras do PAC no I Quadrimestre
ESGOTAMENTO SANITARIO DE JARU
PROJETOS ESGOTAMENTO SANITARIO DE PORTO VELHO
ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE JI PARANA / RO
DI OPERACIONAL - PORTO VELHO / RO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA JI PARANA / RO.

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

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo(s):

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Normatização e Fiscalização dos Serviços Delegados	Un	40,00	40,00	-

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A = Fiscalizações Programadas
B = Demandas do MP
C = Denúncias de Usuários
Então temos:
(A+B+C) = Ações a serem desenvolvidas dentro do Exercício.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	416.159,00	53,00	86.339,10	59,20	20,75
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
416.159,00	416.159,00	0,00	0,00	171.202,73	41,13	86.339,10	20,74

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, sem execução física, porém com execução orçamentária/financeira, mesmo que ineficiente, necessitando de esclarecimentos enfáticos sobre a questão levantada. Nos campos Restrições e Considerações da ação, não houve inserção de nenhuma informação, dificultando qualquer análise técnica.

A baixa aplicação dos recursos deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no

PPA para o restante do exercício.

Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações).

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	416.159,00	100,00	171.202,73	86.339,10	171.202,73	86.339,10	41,14	20,75
%	250,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 11.033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Programa: 2086 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo(s):

Estabelecer a Ciência, Tecnologia e Inovação como ponto central da promoção do desenvolvimento do Estado de Rondônia e contribuir para o aumento da competitividade do Estado, objetivando 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Posição no ranking de competitividade para o pilar de inovação Un 27,00 27,00 -

Fonte.....: Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP **Índ. referência:** 27,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2019

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Nota calculada com base no valor dos indicadores de produção acadêmica, número de patentes e investimentos em P&D, em relação aos demais estados da federação.

Aprimorar o sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de investimento estadual per capita % 0,28 0,31 -

Fonte.....: FAPERO **Índ. referência:** 2,31

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de investimento em Ciência, Tecnologia e inovação dividido pela população do estado.

Número de incubadoras ativas no Estado Un 2,00 3,00 -

Fonte.....: FAPERO **Índ. referência:** 1,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de incubadoras ativas no Estado

Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes 1/100.000 94,00 95,00 -

Fonte.....: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL DO CNPQ **Índ. referência:** 93,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes

Capacitar e qualificar recursos humanos para atender as demandas do mercado regional, buscando a redução da desigualdade intra e inter-regional e o combate à pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2019 (c)
-----------	--------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação

%

4,37

4,37

-

Fonte.....: CAPES/ISI

Índ. referência: 4,37

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação

Número de mestres no Estado

1/100.00
0

33,00

33,00

-

Fonte.....: Portal Lates

Índ. referência: 32,78

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/11/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de mestres formados atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

Número de doutores no Estado

1/100.00
0

25,00

25,00

-

Fonte.....: Portal Lates

Índ. referência: 24,98

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/11/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de doutores atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

Promover a geração de conhecimento por meio de pesquisas científicas, sobre a Biodiversidade e potencialidades regionais, principalmente as ligadas ao setor produtivo, buscando soluções para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes

1/100.00
0

35,30

35,36

-

Fonte.....: CAPES/ISI

Índ. referência: 35,28

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes

Contribuir para o aumento da competitividade por meio de fomento a pesquisa avançada e a inovação tecnológica, gerando riqueza e desenvolvimento socioeconômico para o Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Startups ativas no Estado

Un

33,00

42,00

-

Fonte.....: Associação Brasileira de Startup's - ABS

Índ. referência: 27,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número absoluto de Startups ativas no Estado

Porcentagem de investimentos em P&D anual

%

0,96

0,00

-

Fonte.....: FAPERIO

Índ. referência: 0,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor destinado a P&D dividido pelo valor destinado a área fim da Fapero

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.007.439,00	44,33	7.090,00	1,40	0,35
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.007.439,00	2.007.439,00	0,00	0,00	396.691,00	19,76	7.090,00	0,35

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual apresentou execução Física e Orçamentária ineficiente, com esclarecimentos relevantes relacionado a execução. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 19.571.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Fomentar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas e capacitar recursos humanos especializados.

Descrição do Produto: Fomento a projetos de pesquisa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.007.439,00	100,00	396.691,00	7.090,00	396.691,00	7.090,00	19,76	0,35	0.70
Un	200,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Foram executadas as seguintes ações:

- Padronização de Procedimentos para Prorrogação de Termo de outorga;
 - Desenvolvimento de Fluxos Operacionais de Processos Internos da unidade;
 - Elaboração de Acordos/Convênios, incluindo Plano de Trabalho (PT), Projeto Básico (PB) e minuta de Edital/Chamada Pública negociadas com as Secretarias de Estado de Rondônia, com a SEDUC, no Programa de Apoio à Publicação de Livros (PAP-PUBLICA). Valor global: R\$ 800.000,00 oriundos da SEDUC;
 - Solicitação de Relatórios Parciais e/ou Finais Técnico-Científicos e de Prestação de Contas, com vistas a pagamentos de outras parcelas e/ou finalização de processos;
 - Submissão de Proposta no SICONV, incluindo Plano de Trabalho (PT), Projeto Básico (PB) e minuta de Edital/Chamada Pública com o Senado Federal (Senador Confúcio Moura), no Programa de Apoio à Pesquisa Universal destinado a apoiar as atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros (Custeio e Capital), a projetos que visem promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação, nas diversas áreas do conhecimento no estado, que possam contribuir diretamente para a ampliação do sistema de CT&I dando suporte tanto à fixação de jovens pesquisadores, quanto a nucleação e consolidação de grupos de pesquisas existentes, em áreas estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia. Valor global: R\$ 900.000,00, sendo R\$ 500.000,00 CONCEDENTE (Senado Federal) e contrapartida de R\$ 400.000,00 CONVENIENTE (FAPERO);
 - Instauração das atividades em Home Office da FAPERO, em virtude do COVID-19;
 - Participação direta e ativa na Criação do Comitê Técnico Científico (CTC) de Rondônia em apoio a SESAU no combate ao COVID-19.
- Adesão das IES/ICTs de Rondônia: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO; Fundação Oswaldo Cruz / FIOCRUZ Rondônia; Universidade Federal de Rondônia – UNIR; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Rondônia. O



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

comitê está atuando em demandas deliberadas pelo comitê gestor da SESAU por meio do CETAS;

- Viabilização por meio do acordo de cooperação de chamadas rápidas para subsidiar as instituições de pesquisa no atendimento as necessidades deliberadas CTC-COVID-19. Com a intenção de auxiliar as ações da SESAU visto que o sistema de saúde pública de todo o país passa por grande dificuldade;
- Atuação do Comitê Técnico Científico FAPERO/SESAU ao enfrentamento do COVID-19 (CTC-COVID-19, constituído por SESAU, FAPERO, SEDI, UNIR, IFRO, FIOCRUZ) com manifestação de apoio às Instituições que contém pessoas desprovidas de liberdade. Reunião do supracitado comitê por meio de web-conferência no dia 22 de Abril de 2020 com os representantes do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura do Estado de Rondônia – MEPCT/RO, o qual apresentaram suas preocupações e necessidades, bem como, uma solicitação de apoio deste CTC-RO para auxiliar na busca por estratégias e ações para o enfrentamento ao COVID-19 na população privada de liberdade;
- Organização e execução do Seminário de Avaliação Parcial (SAP) dos pesquisadores contratados na 2ª Chamada PPSUS/2018 no Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) via remota com apresentação dos resultados da pesquisa de 9 (nove) outorgados, banca de especialistas avaliadora (SESAU e IES), FAPERO, Decit/MS e CNPq na plataforma ZOOM;
- Desenvolvimento contínuo das ações de Divulgação e Popularização da agenda estadual de CT&I, estabelecendo a elaboração do Boletim Informativo da unidade, com periodicidade quadrimestral, incluindo 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;
- Capacitação continuada e integração dos servidores frente ao entendimento técnico-operacional do sistema de CT&I estadual e federal;
- Reuniões e discussões com CONFAP, CAPES, CNPq, as instituições de Ensino Superior (IES), Instituições Federais (IFs) e de Ciência e Tecnologia (ICT) públicas em relação ao atual cenário estadual e federal de CT&I e os reflexos nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu em Rondônia;
- Planejamento e Discussão de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do Estado;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com diárias a servidores, conforme Processo nº 0012.040816/2020-99;
- Elaboração de empenho estimativo para cobrir despesas com passagens aéreas, conforme Processo nº 0012.006653/2018-09;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 14 (quatorze) projetos de pesquisa referente ao Programa de Bolsas de Doutorado – DR/Docente, conforme Chamada FAPERO nº 08/2018 – Processo nº 0012.528827/2019-62;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 3 (três) projetos de pesquisa referente ao Programa de Bolsas de Pós-Doutorado – PD, conforme Chamada FAPERO nº 07/2018 – Processo nº 0012.414594/2018-31;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 1 (um) projeto de pesquisa referente ao Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP/INTEC-Piscicultura, conforme Chamada FAPERO nº 02/2018 – Processo nº 0012.097058/2018-66;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 1 (um) projeto de pesquisa referente ao Programa INCT-MCTI/CNPq/CAPES/FAPERO, conforme Processo nº 0012.368463/2019-55;
- Pagamento com despesas de diárias a servidores;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP/INTEC-Piscicultura, conforme Chamada FAPERO nº 02/2018 – Processo nº 0012.097058/2018-66;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu – PAPG-SS – Restos a Pagar;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio ao Pesquisador Rondoniense – PQR – Restos a Pagar;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (capital), referente ao Programa PAP-INTEC/AGRITECH (Convênio nº 320/PGE-2018 – SEDI/FAPERO) – Restos a Pagar;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (capital), referente ao Programa PAP-PISCICULTURA (Convênio nº 321/PGE-2018 – SEDI/FAPERO) – Restos a Pagar;

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamentos de diárias, bolsas, e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento, estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do Estado.

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Base territorial dos 52 municípios atualizados Un 13,00 52,00 -

Fonte.....: SEPOG/SEDAM/IBGE **Índ. referência:** 13,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de municípios atualizados. Atualizar os limites dos 52 municípios do estado de Rondônia e ao final de 5 anos de acordo, entregar o livro de limites territoriais dos municípios atualizados na base de dados do IBGE.

Número de ações realizadas Un 3,00 3,00 -

Fonte.....: GDPP/SEPOG **Índ. referência:** 12,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de ações realizadas.
 Apoio à elaboração de planos diretores dos municípios prioritários, sendo 03 municípios ao final de 04 anos
 Realização de Encontro Binacional para tratar ações prioritárias de fronteira, sendo 1 por ano.
 Revisão do Plano Integrado da Faixa de Fronteira para o direcionamento das ações até o final de 2023.
 Realizar uma reunião por ano do NEIFRO em nos municípios prioritários de fronteira, Costa Marques e Guajará-Mirim.

Número de projetos articulados em conjunto como Consórcio Brasil Central Un 12,00 25,00 -

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório dos projetos articulados/apresentados ao Consórcio Brasil Central, durante o exercício financeiro.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	10.313.096,00	5,27	4.330,00	0,08	0,04
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.313.096,00	10.313.096,00	0,00	0,00	80.000,00	0,77	4.330,00	0,04

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sendo 01 ação - 2079 com execução muito baixa totalizando 0,04% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 2422 ficou sem execução, com justificativa muito tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Após análise das informações, recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.122.2079 - 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
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 2020

Período: janeiro a abril 2020

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	274.596,00	2,66	60.000,00	4.330,00	60.000,00	4.330,00	21,85	1,58	NM
Un	14,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido a situação atual, não foram utilizados recursos para as ações previstas.

3. Resultados obtidos:

NEIFRO: Participação no Comitê Estadual do Coronavírus do Estado de Rondônia, coordenado pela SESAU, fazendo o acompanhamento e monitoramento diário da situação e evolução do vírus no Estado.
Em parceria com a Defesa Civil do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, auxiliamos nas missões de repatriação de mais de 500 pessoas, a maioria estudantes, residentes na Bolívia, o que trouxe alívio a várias famílias que estavam preocupadas com a situações dessas pessoas.

Ação: 04.122.2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Finalidade: Gerenciar, acompanhar e controlar os recursos oriundos de convênios federais e estaduais, visando garantir a execução dos objetivos e metas propostos.

Descrição do Produto: Recursos gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.038.500,00	97,34	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,20	0,00	NE
R\$	9038500,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Programa Água para Todos:

- a) – Concluiu-se a meta 1 – que diz respeito ao Trabalho Técnico Social (seleção e 19 comunidades rurais, implantação de 08 Comitês municipais e elaboração de 53 Projetos de engenharia de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água
b) – Encontram-se em execução a meta 2 - em fase de licitação junto à Supel, proc. SEI 0035.376641/2019-53, pleito para contratação de empresas especializadas para implantação de 23 Sistemas de abastecimento de água.

Convênio nº 882983/2019

Convênio em com processo licitatório aberto, processo encontra-se na SUPEL para licitação. proc. SEI 0035.025717/2020-19

*Construção do Pólo Saúde, Pesquisa, Inovação, Difuso em Saúde do Estado de Rondônia - Bloco FINEP/FIOCRUZ, a obra encontra-se paralisada conforme sugestão da comissão de fiscalização, fundamentado de que a Administração Pública possa adequar a finalização da obra com a elaboração de projeto básico complementar e novo certame licitatório.

3. Resultados obtidos:

Programa Água para Todos:

Considerando que estamos em execução da Meta 2 – Implantação dos Sistemas de abastecimento de Água, na fase de contratação de empresa especializadas, está prejudicado a qualificação quanto a evolução dos indicadores e a satisfação do público alvo.

Convênio nº 882983/2019:

Ainda não foram atingidos os resultados esperados, pois os bens ainda não foram adquiridos, encontrando-se o convênio em processo de licitação.

*Construção do Pólo Saúde, Pesquisa, Inovação, Difuso em Saúde do Estado de Rondônia - Bloco FINEP/FIOCRUZ - Não obtivemos resultados nesse quadrimestre em razão da obra encontrar-se paralisada.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Contribuir para a inserção de tecnologia no planejamento do estado e no observatório de desenvolvimento regional, com resultados na melhoria da produtividade e na modernização da administração visando promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Nível de satisfação com o sistema de Planejamento Governamental % 70,00 90,00 -

Fonte.....: SIPLAG Índ. referência: 0,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2020
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Média da porcentagem de satisfação com o sistema de planejamento.

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.291.862,00	2,71	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA							
a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.291.862,00	5.291.862,00	(15.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sem execução (zerado) orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, com justificativa muito tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA. Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Após análise das informações, recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.122.2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV

Finalidade: Treinar e capacitar os servidores públicos da unidade e entidades, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como contribuir para o aumento da maturidade de gestão e governança e aprimorar a efetividade na entrega de serviços e valor público a sociedade.

Descrição do Produto: Servidores treinados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	270.120,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	660,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a vigência do estado de Calamidade Pública que proíbe a realização de Reuniões, cursos, seminários etc, a Programação que estava prevista para iniciar no mês de abril, foi prorrogado até a permissão legal. estamos reprogramando para realização de videoconferência aos usuários do Sistema de Transferências de recursos financeiros da União.

3. Resultados obtidos:

resultados ficaram prejudicados em função do estado de Calamidade Pública. os usuários do Sistema da REDE + Brasil do Estado e municípios estão sendo atendidos pela Unidade Gestora estadual - UGE RO por meio de email, telefone e whatsapp para esclarecimento de dúvidas.

Ação: 04.121.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade: Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do estado.

Descrição do Produto: Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	590.903,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	43,03		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foram utilizados nenhum recurso previsto para atender a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Durante esse primeiro Quadrimestre em que pese a não utilização dos recursos previstos, foram desenvolvidas as seguintes ações:

- 1 - Implementação e divulgação do Observatório de Desenvolvimento Regional - ODR.
- 2 - Criação dos Painéis Orçamentários específicos para atender a Casa Civil e SEAS.
- 3 - Criação do Painei COVID-19 com divulgação diária dos casos de Corona Vírus do Brasil e de Rondônia com detalhamento dos casos por município.
- 4 - Atualização do Perfil do Estado/2020 e Atualização do Perfil dos Municípios/2020, mensalmente.
- 5 - Criação do Perfil do Meio Ambiente para atender a SEDAM, com Informações sobre Licenciamento Ambiental, Outorgas de Água, Piscicultura, Unidades de Conservação, Cadastramento Rural – CAR.
- 6 - Criação do Perfil do Agronegócio para atender a SEAGRI.

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	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	4.430.839,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

O orçamento previsto para o exercício de 2020 é de R\$ 1.984.000 (Um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil reais) e considerando o Plano de Contingenciamento de Despesas, bem como a projeção de impacto nos serviços e ações da SEPOG, esta Gerência propôs inicialmente um corte de 31,25%, totalizando o valor de R\$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais). Com o impacto na receita as ações entraram em execução no formado registro de preço visando a possível recuperação da economia.

3. Resultados obtidos:

A TI Sepog contornou o problema da quarentena onde 95% do efetivo foram para Home Office sem onerar custos a SEPOG. Priorizando a utilização da estrutura existente e o uso de softwares livres.

Programa: 2121 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO

Objetivo(s):

O programa busca levar o desenvolvimento e desdobramento das políticas públicas governamentais para todas as regiões do Estado, sobretudo com foco na população marginalizada, povos tradicionais e sociedade civil.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos	%	70,00	85,00	-
--	---	-------	-------	---

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais	Índ. referência: 70,00
Periodicidade.....: Anual	Data apuração.....: 01/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = A/B \times 100$,
onde
X = meta de projetos com sucesso
A = Número de projetos efetivados com recursos
B = Número de projetos protocolados nas unidades pelas SERs

Mínimo de 5 ofertas de capacitação por Núcleo de projetos ano	Un	50,00	50,00	-
---	----	-------	-------	---

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG	Índ. referência: 50,00
Periodicidade.....: Anual	Data apuração.....: 02/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de capacitações > ou = 5 por Núcleo Regional

Número de colaboradores capacitados por núcleo não inferior a 90% do número total de núcleos representados nos Termos de Cooperação	Un	270,00	270,00	-
---	----	--------	--------	---

Fonte.....: Termo de cooperação técnica de cada núcleo	Índ. referência: 270,00
Periodicidade.....: Anual	Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de colaboradores capacitados em todos os núcleos no 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.	
2020	25.956.000,00	13,27	38.425,00	0,69	0,15
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
31.956.000,00	25.956.000,00	(6.000.000,00)	0,00	998.721,40	3,84	38.425,00	0,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sendo 01 ação - 4546 com execução muito baixa totalizando 0,15% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 4545 ficou sem execução, com justificativa muito tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Após análise das informações, recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.123.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.

Finalidade: A participação desta SEPOG junto ao Consórcio Brasil Central é o papel de indutora, coordenadora e articuladora na integração das ações e projetos das Unidades Governamentais, envolvendo os atores das unidades para que as mesmas executem as diretrizes do Consórcio. Estas integrações são para dentro e para fora, com os demais estados do bloco e com os municípios do estado, tendo que ter portanto, previsão de diárias e passagens para a atuação nas resoluções e implantações, além de monitorar e avaliar todos os projetos demandados.

Descrição do Produto: Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.971.000,00	38,42	953.221,40	0,00	953.221,40	0,00	9,56	0,00	NE
Un	20,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

os recursos não atenderam uma vez que apesar de empenhado não foram liquidados e nem pagos em face aos decretos 24.887, 24.929 e 25.049 de 2020 que estabeleceram o status de calamidade pública e enfrentamento a pandemia do covid-19.

3. Resultados obtidos:

Em que pese os recursos neste primeiro quadrimestre não terem sido repassados ao consórcio Brasil Central, os projetos do consórcio foram parcialmente implementados em especial o projeto "compras compartilhadas" voltado ao apoio as UFs para o enfrentamento do covid-19 (pandemia); por meio desse foi maximizada a possibilidade de compra de medicamentos com até 80% de desconto bem como a possibilidade de compra de 100 ventiladores (respiradores) para o enfrentamento a pandemia em Rondônia processo SEI 0014.188709/2020-21, esta citação é apenas para dar a devida importância nas execuções das ações do consórcio Brasil Central.

Ação: 04.122.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade: Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com a Sociedade Civil, especializando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo num arranjo institucional afim da busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável

Descrição do Produto: Desenvolvimento regional

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.985.000,00	61,58	45.500,00	38.425,00	45.500,00	38.425,00	0,28	0,24	0.99
R\$	15985000,00		38425,00		38425,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

os recursos provisionados para este quadrimestre não atenderam uma vez que apesar de empenhados não chegaram a fazer nem a metade das ações previstas, logo foram paralisadas em face aos decretos 24.887, 24.929 e 25.049 de 2020 que estabeleceram o status de calamidade pública e enfrentamento a pandemia do covid-19.

3. Resultados obtidos:

A única ação que executamos foi o fórum de planejamento governamental que faz parte do planejamento da CSER., cuja ação teve resultado esperado e atendeu o seu objetivo com satisfatória efetividade; os demais foram gastos com diárias e suprimentos que ainda assim não chegaram ao recurso empenhado, uma vez que todas as ações estão em stand by e com os recursos contingenciados por conta da pandemia

U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 2097 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Certificados de Capacitação gerados para a Sociedade e Servidores

Un

4300,00

4600,00

-

Fonte.....: Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

Índ. referência: 4284,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Com base no Sistema de Dados de Certificados da Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas (Escola de Governo).
 Σ = Número de certificados gerados no ano vigente.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.168.008,00	6,33	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.168.008,00	2.168.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa não apresenta movimentação orçamentária/financeira sua execução está zerada para o 1º quadrimestre. O que deveria ter sido explicado em suas considerações e restrições, assim, dificultando comentários técnicos do GMA. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações comprovando que o gestor não tomou conhecimento das informações.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos por meio da Escola de Governo em todos os níveis hierárquicos.

Descrição do Produto: Capacitação e qualificação dos servidores públicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.168.008,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	4300,00		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: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo(s):

Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de processos transparentes, buscando a consecução da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Economia gerada através de processos licitatórios. % 27,00 30,00 -

Fonte.....: GEPEAP e Controle Interno/SUPEL Índ. referência: 27,37

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 20/02/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativos de valores estimados, adjudicados e economizados durante o exercício.

Y/X = Economia gerada em %

X=Valor estimado

Y=Economia gerada

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	270.000,00	3,30	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa não executou sua dotação Orçamentária/Financeira e, nas ações tiveram informações não robusta nas considerações e restrições, diante os fatos informados, concluímos que os recursos não aplicados até o momento deixarão de evoluir para o indicador do programa. A não aplicação dos recursos deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações)

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Com o advento das atividades administrativas de grande fluxo na área de licitações de todos os órgãos estaduais. Tais atos devem ser norteados de extrema precisão e agilidade, pois são pré requisitos para os serviços públicos prestados ao cidadão e autoridades em geral, na área da: saúde, educação, obras e saneamento público, tendo em vista, a obrigação legal.

Descrição do Produto: Servidores qualificados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	180.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	95,00		84,00		84,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos não utilizados no PPA/LOA/2020 para o 1º quadrimestre, sendo que iremos melhorar nos próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre não houve execução.

Ação: 04.125.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Finalidade: A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras públicas eficiente, por meio de procedimentos célere, sempre primando pelo cuidado com os recursos públicos. Contudo, para consecução desse objetivo, é necessário que esteja alinhada com todo o arcabouço físico e tecnológico necessário. Nesse sentido, a SUPEL deverá buscar mecanismos para alinhar-se aos ao ambiente necessário para desenvolvimento de suas ações.

Descrição do Produto: conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a média tem sido superior a 90 dias)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	90.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
d	90,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando as restrições de algumas compras por causa da crise mundial "covid 19", entendemos que a ação contribuirá para os próximos quadrimestres o alcance dos objetivos do programa.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre não houve execução.

U.O: 13.009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL

Objetivo(s):

Garantir um melhor gerenciamento do controle patrimonial, ajudar nas prestações de contas, gerando relatórios mais substanciais e precisos para a administração. Facilitar a realização do inventário anual no Tribunal de Contas do Estado. Como também realizar levantamento físico e o registro georreferenciado e a regularização dominial de todos os bens móveis e imóveis do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Imóveis Regularizados	Un	400,00	700,00	-

Fonte.....: SEPAT/ Gerencia Imobiliária

Índ. referência: 200,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Imóveis escriturados em nome 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.	
2020	715.000,00	11,16	25.050,00	2,94	3,50
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	50.566,49	7,07	25.050,00	3,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 02 ações, com suas execução muito abaixo, totalizando uma media de 3,5% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício. com as devidas justificativas nas restrições e considerações. Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA. Não houve a validação das ações, comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 16.482.1250 - LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO

Finalidade: Promover por meio de registros, a coleta de dados relativos à existência, identificação, avaliação, quantidade, localização, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Descrição do Produto: cadastro atualizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	245.000,00	34,27	8.016,49	5.000,00	8.016,49	5.000,00	3,27	2,04	0.04
%	100,00		48,50		48,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuiu na aquisição de projetor multimídia (data show) e tela retrátil de projeção, atendendo a necessidade da sala de reunião desta Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária do Estado de Rondônia - SEPAT. O equipamento utilizado na realização de videoconferência com varias Órgãos da Administração direta e indireta e as Prefeituras dos municípios, facilitando o máximo a comunicação e permitindo o contacto visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes.

3. Resultados obtidos:

O recursos evolui na promoção por meio de registro em coleta de dados usando como método de coleta a tecnologia (videoconferência), identificando um grande aliado ao Estado no que tange o gerenciamento e monitoramento do patrimônio junto aos cartório e municípios, desde a sua inclusão ate a sua baixa final do Estado.

Ação: 16.122.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.

Descrição do Produto: Sistema modernizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	470.000,00	65,73	42.550,00	20.050,00	42.550,00	20.050,00	9,05	4,27	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Para alcance deste objetivo o Programa financiará a modernização metodológica e de procedimentos, a padronização cartográfica a identificação e depuração das bases existentes.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Assegurar por meio de registros, a coleta de dados relativos à existência, identificação, avaliação, quantidade, localização, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Programa: 2119 MEU IMÓVEL LEGAL

Objetivo(s):

Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Quantidade de títulos emitidos	Un	11733,00	11833,00	-

Fonte.....: Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de Títulos emitidos durante o 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.	
2020	1.778.470,00	27,76	47.217,51	5,54	2,65
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.663.470,00	1.778.470,00	115.000,00	0,07	280.742,35	15,78	47.217,51	2,65

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 02 ações, com suas execução muito abaixo, totalizando uma media de 2,65% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício. com as devidas justificativas nas restrições e considerações. Fica recomendado atenção diferenciada nas ações prioritárias por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações, comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação Prioritária: 16.482.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Títulos entregues

METAS 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\$	1.275.970,00	71,75	241.104,00	45.842,51	241.104,00	45.842,51	18,90	3,59
Un	11733,00		296,00		296,00			1.42

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

Com os recursos foram possíveis a realização de ações de fiscalização e acompanhamento dos convênios firmados para a regularização fundiária promovida nos municípios de Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Itapua do Oeste, Presidente Medici e Rolim de Moura.

3. Resultados obtidos:

296 títulos urbanos entregues nos municípios de Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Mirante da Serra.

Ação Prioritária: 16.481.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado/ Programado	Liquidad o	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	502.500,00	28,25	39.638,35	1.375,00	39.638,35	1.375,00	7,89	0,27
%	100,00		50,00		50,00			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.

INS08 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Fazendo com que as demandas solicitadas à regularização fundiária rural através desta superintendência fossem sanadas, com o deslocamento dos servidores executarem os serviços, manutenção de equipamento 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.

U.O: 13.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 2129 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo(s):

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos a Regularização Fundiária, assim como prover e gerir as receitas Estaduais contribuindo para implementação das políticas públicas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Entrega de Títulos de Propriedade Un 15000,00 30000,00 -

Fonte.....: Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de título emitidos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	106.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
106.863,00	106.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa não executou sua dotação Orçamentária/Financeira e, na ação, teve informações nas considerações e restrições, diante dos fatos informados, concluímos que os recursos não aplicados até o momento deixarão de evoluir para o indicador do programa.

A não aplicação dos recursos deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações)

Ação: 16.482.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	106.863,00	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:

INS02 Inadequação organizacional.

2. Situação atual:

Não executado, conforme informações inseridas do item Restrições.

3. Resultados obtidos:

Não executado.

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 2007 ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária, gerando como resultado uma elevação nos índices de arrecadação e contribuindo para o aperfeiçoamento da justiça fiscal.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Custo para arrecadar	%	5,02	4,50	-

Fonte.....: Anexo 12 - Balanço Geral do Estado

Índ. referência: 6,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual executado da despesa da unidade SEFIN (exceto oper. de crédito) dividido pelo total arrecadado em receitas tributárias em balanço geral.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.304.275,00	2,41	131.110,12	0,21	2,47
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.304.275,00	5.304.275,00	0,00	0,00	937.316,00	17,67	131.110,12	2,47

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 5 ações, sendo 1 ação que está com execução muito baixa de 2,4% do orçamentária/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício com preestabelecido no PPA. Porém, as demais ações ficaram sem execução (zerada), com explicações não robustas em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

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: Quantidade de Notas Fiscais doadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	1000,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Conforme o cenário de restrição apresentado não houve execução do programa ante a uma priorização das despesas essenciais do Estado.

3. Resultados obtidos:

Com a decisão de paralisação de alguns projetos não há como se falar em resultados obtidos, uma vez que, o referido programa encontra-se com sua implementação suspensa.

Ação: 04.129.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Finalidade: Elevar a efetividade das ações de cobrança administrativa

Descrição do Produto: Novo Modelo de Cobrança Administrativa 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/ Programado (%)	Liquidad o (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	41.254,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido a falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.129.3011 - APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE

Finalidade: Elevar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Descrição do Produto: Novo Modelo de Atendimento ao Contribuinte 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/ Programado (%)	Liquidad o (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	650.816,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.129.3012 - FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS

Finalidade: Fortalecer e Aprimorar a Avaliação e o Controle dos Incentivos Fiscais

Descrição do Produto: Modelo de Avaliação de Políticas do Gasto Tributário implantado

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	254.696,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.129.3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Finalidade: Garantir integração dos sistemas e a extração de dados fiscais para uso em BI, aprimorando a tomada de decisão baseada em evidências.

Descrição do Produto: Novo Sistema Integrado de Tributação, Arrecadação e Fiscalização implantado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.874.656,00	73,05	937.316,00	131.110,12	937.316,00	131.110,12	24,19	3,38	1.01
%	20,00		0,67		0,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Apesar da não aprovação da operação de crédito do PROFISCO II, que financia a maior parte da ação orçamentária em comento. Consta nela recursos da fonte 0100 para o pagamento das taxas do serviço de arrecadação e o convênio para a manutenção da emissão dos documentos fiscais. Para estes dois objetivos inseridos no contexto do objetivo maior da ação entendemos o seu pleno atendimento. No entanto ao analisar-se os indicadores percebe-se que dado o volume do financeiro previsto para a operação de crédito temos que readequar as metas físicas para a nova realidade contemplando apenas os recursos alocados pela fonte 0100. não obstante entendemos que a revisão das metas físicas deverá ocorrer apenas no monitoramento do próximo quadrimestre, pois com a melhora do cenário sanitário existe forte expectativa de que a operação de crédito seja aprovada pois seus recursos virão para incrementar as ações que o Estado precisa tomar para enfrentar a onda de desaquecimento econômico.

3. Resultados obtidos:

Existem resultados satisfatórios no que tange a parcela da ação que é financiada pela fonte 0100.

Ação: 04.129.3014 - COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL

Finalidade: Dar efetividade e tempestividade da ação fiscal.

Descrição do Produto: Modelo de Fiscalização de Estabelecimentos implantado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	370.784,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	13,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.129.3016 - REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO

Finalidade: REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição do Produto: Processo Eletrônico do Contencioso implantado

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\$	111.069,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	35,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Programa: 2008 RESPONSABILIDADE FISCAL

Objetivo(s):

Redução de discrepâncias entre o orçamento planejado e executado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual do orçamento executado(empenhado). % 88,60 95,50 -

Fonte..... SUPER/Prog. orç. financeira - SEFIN

Índ. referência: 86,37

Periodicidade..... Anual

Data apuração..... 31/12/2018

Base geográfica..... Estadual

Fórmula de cálculo: 1 - (Valor total do orçamento comprometido(empenhado) / Valor total do orçamento planejado (dot. atualizada) na LOA)] 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.	
2020	3.573.396,00	1,63	345.785,78	0,56	9,68
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.573.396,00	3.573.396,00	0,00	0,00	576.256,15	16,12	345.785,78	9,67

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 3 ações, sendo 1 ação que está com execução muito baixa de 9,7% do orçamentária/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício com preestabelecido no PPA. Porém, as demais ações ficaram sem execução (zerada), com explicações não robustas em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

Ação: 04.123.3017 - IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Finalidade: IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição do Produto: Metodologia de Programação Orçamentária e Financeira implantada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	174.911,00		4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,00			0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.123.3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS

Finalidade: Implantar o novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.

Descrição do Produto: Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	3.275.738,00	91,67	576.256,15	345.785,78	576.256,15	345.785,78	17,59	10,56	1.00
%	20,00		2,11		2,11				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Apesar da não aprovação da operação de crédito do PROFISCO II, que financia a maior parte da ação orçamentária em comento. Consta nela recursos da fonte 0100 para a manutenção dos sistemas contábeis e administrativos do Estado, o SIAFEM, DIVE port e Net Diver. Para estes objetivos inseridos no contexto do objetivo maior da ação entendemos o seu pleno atendimento. No entanto ao analisar-se os indicadores percebe-se que dado o volume do financeiro previsto para a operação de crédito temos que readequar as metas físicas para a nova realidade contemplando apenas os recursos alocados pela fonte 0100. Não obstante entendemos que a revisão das metas físicas deverá ocorrer apenas no monitoramento do próximo quadrimestre, pois com a melhora do cenário sanitário existe forte expectativa de que a operação de crédito seja aprovada haja vista seus recursos virem para incrementar as ações que o Estado precisa tomar para enfrentar a onda de desaquecimento econômico.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

Existem resultados satisfatórios no que tange a parcela da ação que é financiada pela fonte 0100.

Ação: 04.123.3019 - IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS

Finalidade: Implantar o modelo de gestão da dívida pública.

Descrição do Produto: Novo modelo de gestão da dívida pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	122.747,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	30,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Programa: 2131 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão fazendária 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Projetos Implementados Un 4,00 3,00 -

Fonte.....: UCP-SEFIN Índ. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Projetos do planejamento estratégico - grupo objetivos habilitadores - implantados.

Quantidade de atendimentos em TIC Un 8050,00 8200,00 -

Fonte.....: GEINF - SEFIN Índ. referência: 8037,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Apuração por meio de sistema de chamadas de atendimentos em TIC realizados com sucesso.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	7.945.282,00	3,62	1.027.939,33	1,66	12,94
2021	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.945.282,00	7.945.282,00	0,00	0,00	1.261.926,00	15,88	1.027.939,33	12,93

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 3 ações, sendo 1 ação que está com execução muito baixa de 12% do orçamentária/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício com preestabelecido no PPA. Porém, as demais ações ficaram sem execução (zerada), com explicações não robustas em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

Ação: 04.122.3020 - PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS

Finalidade: Promover a Gestão Estratégica com Foco em Resultado nos Processos de Trabalho da SEFIN.

Descrição do Produto: Novo Modelo de Gestão Estratégica Baseada em Resultados implantado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.874.072,00		23,59	148.002,00	0,00	148.002,00	0,00	7,90	0,00	NE
%	20,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

3. Resultados obtidos:

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.122.3021 - DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN

Finalidade: Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas na SEFIN.

Descrição do Produto: Novo Modelo Gestão de Pessoas da SEFIN implantado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de
% do Total Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	998.963,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Ante a restrição apontada pode-se depreender que os recursos não foram alocados por justificativa plausível.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Devido à falta de aplicação de recursos não há como, neste momento, se falar em resultados obtidos.

Ação: 04.122.3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC

Finalidade: Aumentar a capacidade de desenvolvimento e disponibilidade das Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.

Descrição do Produto: Novo Modelo de Governança de tecnologia da SEFIN implantado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.072.247,00		63,84	1.113.924,00	1.027.939,33	1.113.924,00	1.027.939,33	21,96	20,27	1.00
%	10,00		2,02		2,02					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Apesar da não aprovação da operação de crédito do PROFISCO II, que financia a maior parte da ação orçamentária em comento. Consta nela recursos da fonte 0100 para a manutenção dos sistemas de informação e contratos de link de dados essenciais para a manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização, controle dos gastos e contabilidade. Para estes dois objetivos inseridos no contexto do objetivo maior da ação entendemos o seu pleno atendimento. No entanto ao analisar-se os indicadores percebe-se que dado o volume do financeiro previsto para a operação de crédito temos que readequar as metas físicas para a nova realidade contemplando apenas os recursos alocados pela fonte 0100. Não obstante entendemos que a revisão das metas físicas deverá ocorrer apenas no monitoramento do próximo quadrimestre, pois com a melhora do cenário sanitário existe forte expectativa de que a operação de crédito seja aprovada haja vista seus recursos virem para incrementar as ações que o Estado precisa tomar para enfrentar a onda de desaquecimento econômico.

3. Resultados obtidos:

Existem resultados satisfatórios no que tange a parcela da ação que é financiada pela fonte 0100.

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual – SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Extensão de rodovias estaduais (RO) pavimentadas - EREP Km 1481,00 1631,00 -

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 1481,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fórmula: seja, EREP = Extensão de rodovias pavimentadas do SER;
ERC = Extensão de rodovias construída pavimento asfáltico
Então: EREP = (ERP + ERC) x 100



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR % 100,00 100,00 -

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Seja, ER = Extensão de rodovias do SER (RO);
 ERMR = Extensão de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas.
 Então: IRMR = (ERMR/ER) x 100.

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Acrescimento da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP). m 130,00 90,00 -

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 2494,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório da extensão total de pontes de concreto construídas no período (ou no exercício). Pretende-se acrescentar, anualmente, a meta estipulada.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	156.960.669,00	100,00	11.089.389,83	100,00	7,07
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
156.960.669,00	156.960.669,00	0,00	0,00	31.797.998,86	20,25	11.089.389,83	7,06

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sendo 1 ação que estar com execução muito baixa de 7% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que terá dificuldade concluir o objetivo do programa no decorrer do exercício com preestabelecido no PPA. Porém, a outra ação ficou sem execução (zerada), com explicações não robustas em suas considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA. Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA. Não houve a validação das ações, comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 26.782.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda.

Descrição do Produto: Programação de Transferências aos municípios realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	39.240.167,00	25,00	3.066.653,12	0,00	3.066.653,12	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$					7,82	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:

Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda. Devido aos tramites administrativos dos processos os repasses para as Prefeituras através de Convênios firmados com recursos do FITHA ficarão a partir do II Trimestre.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre não houve execução.

Ação: 26.782.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Execução de projetos e construção de pontes, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definidos no programa.

Descrição do Produto: Programação da infraestrutura viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	117.720.502,00	75,00	28.731.345,74	11.089.389,83	28.731.345,74	11.089.389,83	24,41	9,42
%	100,00		31,81	31,81				0.29

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução de projetos e construção de pontes, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definidos no programa.

* Devido ao período chuvoso conhecido como "inverno amazônico" as obras contratadas estão paralisadas, iniciarão a partir do II Quadrimestre, mas damos ênfase aos trabalhos realizados através da Administração Direta na manutenção das Rodovias Estaduais com várias frentes de serviços ao longo das Rodovias Estaduais.

3. Resultados obtidos:

Foram executados através das Residências Regionais e Usinas de asfalto manutenção da malha Viária, o Departamento deu suporte com aquisições de materiais: Combustíveis, manutenção da frota, materiais asfáltico e agregados, gêneros alimentícios e outros.

- Manutenção de Rodovias Estaduais em Revestimento Primário: Ext. 1294,11km
- Restauração de Rodovias Estaduais Pavimentadas: Ext. 371,20 Km
- Construção de Pontes/Pontilhões de Madeira - EXT. 292,13m
- Construção de Bueiros Tubulares - OAC - Ext. 832,00m

*Revestimentos Primário: REGIÃO I - 46,80 Km. REGIÃO II- 248,78Km, REGIÃO III-198,90, REGIÃO IV-151,60 Km, REGIÃO V-151,80KM, REGIÃO VI 160,80KM, REGIÃO VII-201,90, REGIÃO VIII-103,73KM,, REGIÃO X-29,80 KM

*Recuperação Rodovias Pavimentadas: REGIÃO I - 21,70km, REGIAO II - 108,00Km, REGIAO III - 23,00Km, REGIÃO IV - 22,30Km, REGIÃO V- 64,30km, REGIÃO VI - 68,80Km, REGIÃO VII- 63,10 km

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Programa: 2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Objetivo(s):

Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia. Un 100,00 100,00 -

Fonte.....: Comitê Gestor do FUNDAT **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: projetos estratégicos concluídos.

Promover uma melhora substantiva na recuperação de créditos tributários inscritos em dívida ativa, em uma ação articulada entre SEFIN e PGE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Incremento da receita com recuperação de créditos inscritos em dívida ativa. % 1,52 1,57 -

Fonte.....: SEFIN/CRE/PGE **Índ. referência:** 1,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: créditos inscritos em dívida ativa pagos/pelo montante de recursos inscritos em dívida ativa.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	4.767.486,00	45,89	276.625,00	100,00	5,80
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.767.486,00	4.767.486,00	0,00	0,00	1.106.500,00	23,20	276.625,00	5,80

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa é composto por 2 ações, a qual não executou sua dotação Orçamentária/Financeira e, não houve execução física. Nos campos de restrições e considerações foram elencados os motivos para não execução. A ação 2992 obteve execução Orçamentária/Financeira com esclarecimentos de sua execução nos campos de Restrições e Considerações das respectivas ações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Ação: 04.129.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Adquirir bens móveis e imóveis em atendimento aos recursos vinculados pela LDO para a modernização da administração fazendária.

Descrição do Produto: Unidades do Interior adquiridas/reformadas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

METAS 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
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.473.000,00	30,90	1.106.500,00	276.625,00	1.106.500,00	276.625,00	75,12	18,78
Un	1,00		0,33		0,33			0,56

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Com o cenário de Pandemia, algumas prioridades do Estado precisaram ser revistas, sendo que neste momento a prioridade são as medidas de contenção da crise sanitária. Não obstante o FUNDAT precisou redimensionar suas despesas frente a frustração de receitas. Neste momento o conselho gestor do fundo está priorizando suas despesas para reprogramar suas despesas e adequar a sua programação de projetos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos até o quadrimestre é considerado razoável frente ao cenário de restrições pela crise sanitária e impedimento de realização de algumas despesas.

Ação: 04.129.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Finalidade: Equipar e modernizar a administração da cobrança administrativa da SEFIN

Descrição do Produto: Processos de cobrança administrativa automatizados

METAS 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
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	3.294.486,00	69,10	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No atual cenário de priorização ante a elevada queda de arrecadação a ação encontra-se sobrestada para deliberação do comitê gestor e reprogramação ante a nova realidade financeira do fundo.

3. Resultados obtidos:

Ante a inexecução do referido orçamento ainda não ocorreram alcance de objetivos.

Programa: 2110 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Unidade reaparelhada Un 70,00 100,00 -

Fonte.....: UCP/Conselho gestor do FUNDAT - SEFIN Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 31/12/2018



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Projetos de reaparelhamento concluídos com êxito apurados em prestações de contas do conselho gestor do FUNDAT.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.620.361,12	54,11	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.934.199,00	5.620.361,12	2.686.162,12	0,92	1.098.284,35	19,54	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, a qual não apresentou execução Física e Orçamentária ineficiente, com esclarecimentos relacionado a execução. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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 Secretaria de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	5.620.361,12	100,00	1.098.284,35	0,00	1.098.284,35	0,00	19,54	0,00
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A receita do FUNDAT, perfaz-se basicamente em multas da ação fiscal e taxas da administração em geral. Neste contexto de perda de arrecadação, onde o Estado já estima uma perda de mais de 15%, devido ao desaquecimento do consumo, o FUNDAT percebe queda ainda maior, pela reestimativa algo em torno de 53% somente em Abril. Ao deparar-se com isso o comitê gestor do fundo determinou a instauração de reunião dos pares para deliberar sobre a reprogramação dos gastos e adequar a nova realidade que se avizinha.

3. Resultados obtidos:

Ante as restrições apresentadas e a contextualização dirimida entendemos que a execução do fundo atendeu a requisitos mínimos de razoabilidade. Vejamos que pelo ritmo de empenhamento estaria com melhores indicadores, o que temos é uma perda de liquidação em parte pela própria dificuldade em adquirir determinados produtos e serviços no mercado em cenário de lockdown.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

U.O: 14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

Objetivo(s):

Promover a modernização e segurança tecnológica previdenciária no IPERON e suas regionais, a fim de ofertar um serviço de qualidade e agilidade aos servidores públicos do Estado de Rondônia bem como seus dependentes legais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado. % 50,00 80,00 -

Fonte.....: IPERON/COOSIST

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A/B \times 100)$ onde A=nº de respostas positivas do serviço previdenciário prestado e B=nº total de resposta da pesquisa e 100=percentual.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.260.000,00	14,89	122.489,40	1,51	2,33
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	145.319,00	2,76	122.489,40	2,32

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 02 ações, das quais tiveram execução muito baixa do previsto. tiveram informações complementares nos campos de restrições e considerações, esclarecendo os motivos para baixa execução, não tiveram execução física e orçamentária. Houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 09.122.1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON

Finalidade: Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Descrição do Produto: Sede construída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.250.000,00	23,76	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não foi registrado empenhamento da despesa com estudos e projeto dessa obra.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 09.126.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar e utilizar recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) adequadas, visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto.

Descrição do Produto: Gestão de TIC e transparência provida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	4.010.000,00	76,24	145.319,00	122.489,40	145.319,00	3,62	3,05	0.70
%	70,00		3,05		3,05			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do valor empenhado no 1º Quadrimestre R\$ 145.319,00, temos processos em andamento no procedimento licitatório com: aquisição de equipamento e material de informática, tonner para impressoras.

3. Resultados obtidos:

Até o momento, link de dados atendendo as demandas do IPERON com expiração do contrato em 01/09/2020.

U.O: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	21,70	21,00	-

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

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	63.872.613,00	6,76	6.783.915,78	2,46	10,62
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
63.468.613,00	63.872.613,00	404.000,00	0,01	20.394.248,12	31,92	6.783.915,78	10,62

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 6 ações, sendo 3 ações - 2096, 2154 e 2237 com execução ineficiente totalizando 11% do orçamentária/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as ações 1276,2249 e 2279 ficaram sem execução, o que deveria ter sido explicado em suas considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Não houve o ajuste orçamentário/meta física por parte de Unidade Gestora;

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Recomendamos um tratamento diferenciado nas ações PRIORITARIAS e que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.404.200,00	3,78	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,11	0,00	NE
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Os processos da referida ação ainda estão fase de tramitação, sendo estes, Aquisição de Fuzis de Precisão (0037.150595/2020-88), Aquisição de Pistolas (0005.060947/2020-81) e Aquisição de viatura (0037.543060/2019-13), podendo ser acessado os autos no Processo SEI, tendo como objetivo implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbanas e rurais.

3. Resultados obtidos:

- Ainda não houve movimentação de recursos, visto que, em razão de serem processos de aquisição de armamento consequentemente torna-se o procedimento burocrático.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	(*) Índice de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.498.728,00	8,65	1.579.188,04	1.055.104,85	1.579.188,04	1.055.104,85	28,72	19,19	0.19
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

- Os projetos estão em fase de elaboração e, atualmente, suspensos, em virtude da adoção de medidas temporárias de prevenção e enfrentamento decorrente do novo COVID-19, conforme Processo (0037.005569/2020-04).

3. Resultados obtidos:

- Ainda não houve movimentação de recursos, em virtude do adiamento do Processo Seletivo Voluntário, devido a suspensão de concursos públicos por conta da pandemia atual.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	48.312.699,15	76,02	16.193.521,10	5.216.514,50	16.193.521,10	5.216.514,50	33,52	10,80
%	100,00		33,30		33,30			0,32

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- A ação proposta obteve resultado de forma satisfatória em atender a maior parte da demanda operacional da Unidade no período em questão.

3. Resultados obtidos:

- Os resultados alcançados neste quadrimestre foram satisfatórios em relação ao custeio operacional

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	318.089,85

Ação Prioritária: 06.181.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	6.186.566,00	9,73	2.596.458,98	512.296,43	2.596.458,98	512.296,43	41,97	8,28
%	100,00		41,97		41,97			0,19

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- A maioria dos projetos estão em fase de elaboração pela Gerência de Tecnologia visando obter resultados mais satisfatórios; Os recursos utilizados estão atendendo ao planejamento estipulado para o decorrer do ano, objetivando atender as necessidades tecnológicas desta SESDEC.

3. Resultados obtidos:

- Embora o resultado da ação apresentar liquidez abaixo do previsto devido dificuldades administrativas, o valor empenhado corresponde



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

proporcionalmente ao primeiro quadrimestre.

Ação Prioritária: 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
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	480.000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m²	160,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

- A referida ação está em fase de elaboração de projeto básico pela Gerência de Convênios desta SESDEC.

3. Resultados obtidos:

- Ainda não houve movimentação de recursos em virtude da ação estar em fase de projeto básico para sua efetiva realização. Sendo somente consumada no segundo quadrimestre.

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		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	672.330,00	1,06	22.380,00	0,00	22.380,00	0,00	3,33	0,00
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O recursos orçamentários para esta ação encontra-se em execução, onde estão sendo implementadas ações para melhorar a qualidade operacional do Núcleo de Operações Aéreas, garantindo a manutenção e funcionalidade das aeronaves.

3. Resultados obtidos:

- Os resultados estão dentro do almejado.

U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Promover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais em cumprimento ao dever constitucional da Polícia Civil.

Indicador(s):

	Unidade	PPA 2020 - 2023	
--	---------	-----------------	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2019 (c)
-----------	--------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Taxa de Homicídios Dolosos 1/100.00 0 22,50 21,00 -

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índ. referência: 23,21

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o Quantitativo do Indicador pelo Quantitativo da População estadual e multiplica-se o resultado por 100.000

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$

Roubo de Veículos 1/100.00 0 97,00 95,00 -

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índ. referência: 98,09

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o Quantitativo do Indicador pelo Quantitativo da População estadual e multiplica-se o resultado por 100.000

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$

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.	
2020	10.447.000,00	100,00	1.999.853,25	100,00	19,14
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.147.000,00	10.447.000,00	300.000,00	0,03	3.384.710,75	32,39	1.999.853,25	19,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 16% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2269 que teve execução orçamentária/financeira e meta física. As ações 1527 e 2852 não tiveram movimentação orçamentária/financeira, com justificativa nas considerações. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 06.183.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir unidades Policiais e melhorar a estrutura físicas das unidades existentes

Descrição do Produto: Aumento e Melhoria das unidades policiais

METAS 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			
1.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00			
Un	1,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação criadas para assegurar recursos através de emendas, ou convênios com União, mais devido a situação de calamidade pública acometida pela pandemia da covid-19, as implementações ainda não aconteceram, aguardando passar esse período para tentar os recursos planejados para execução das ações aqui planejadas.

3. Resultados obtidos:

Ainda não temos a execução pelos motivos acima mencionados.

Ação: 06.183.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Unidades Mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	10.366.625,00	99,98	3.384.710,75	1.999.853,25	3.384.710,75	1.999.853,25	32,65	19,29
%	100,00		16,34		16,34			1,18

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em parte, como é sabido estamos passando pelo período de calamidade pública, onde os recursos financeiros tiveram que obedecer um cronograma mais real da situação que estamos vivenciando, dentro do que estamos executando mais despesas contratuais, e manutenção das Unidades Policiais, aguardando as finalizações das aquisições que ainda encontram-se em fase de licitação, e no momento são os resultados possíveis, empenhados 34% uma média boa da situação atual, e a liquidação dependemos de tramitação processual que muitas das vezes leva algum tempo a mais, em virtude das etapas que precisa de conferência e análises para posterior liquidação, média 16% no período que todo dia aumenta seus percentual no decorrer das etapas vencidas.

3. Resultados obtidos:

São satisfatórios e dentro do que foi planejado, mais que poderia ter sido melhor, com o problema que estamos enfrentando de pandemia os trabalhos administrativos na sua maioria ficaram em home-office que se tornou um pouco mais moroso, desfalque de pessoa acometidos pela doença.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	78.375,00

Ação: 06.183.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reaparelhar as unidades de polícia judiciária através da aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes.

Descrição do Produto: Bens Adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	1,00		0,00		0,00			NE

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação criadas para assegurar recursos através de emendas, ou convênios com União, mais devido a situação de calamidade pública acometida pela pandemia da covid-19, as implementações ainda não aconteceram, aguardando passar esse período para tentar os recursos planejados para execução das ações aqui planejadas.

3. Resultados obtidos:

Não tivemos os resultados, pois aguardávamos emendas parlamentares para implementar a ação, em virtude do Estado de Calamidade Pública, pelos motivos expostos acima, aguardando passar esse período nebuloso, para poder contar com as devidas parcerias para implementar essa ação.

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 2103 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

m

21,30

20,00

-

Fonte.....: setor de estatística do CBMRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.410.113,00	100,00	360.055,93	100,00	14,94
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.410.113,00	2.410.113,00	0,00	0,00	950.167,47	39,42	360.055,93	14,93

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa Finalístico denominado de Defesa contra sinistro, buscando Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas e tendo como produto Unidade Mantida. É composto por uma ação e, tomando por base o produto da ATIVIDADE nos parece divergir da finalidade do programa finalístico. As informações evidenciam que o programa encontrasse com baixa execução dos seus recursos orçamentário/financeiro para o 1º quadrimestre, com justificativa nas considerações.

Não houve a validação da ação, comprovando que o Coordenador do Comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.410.113,00	100,00	950.167,47	360.055,93	950.167,47	360.055,93	39,42	14,94	0.14
%	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 despesas de custeio do CBMRO, no primeiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio.

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Diminuir os índices de homicídios no âmbito do Estado de Rondônia, melhorando a sensação de segurança pública perante a sociedade, conforme a previsão nacional de 1/100.000 por habitantes.	1/100.000	21,70	21,00	-

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA SESDEC

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

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.	
2020	16.539.836,00	100,00	3.377.640,55	100,00	20,42
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.476.000,00	16.539.836,00	63.836,00	0,00	6.046.194,74	36,55	3.377.640,55	20,42

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução regular de 20% do esperado. A ação 2154 foi a que melhor executou seus recursos ficando dentro do previsto, as ações 2096 e 2907 estão com suas execuções sem solidez, ficando abaixo do esperado e sem informação das metas físicas, já as ações 1275 e 1276 não executaram recursos nesse 1º quadrimestre. Em nenhuma dessas ações foi informado os resultados obtidos no campo "metas físicas", dirigindo-se ao fato das considerações serem de pouca informação e baixo esclarecimento sobre a situação atual das ações, em que estado se encontram e de que maneira a execução de tais recursos foram importantes para o programa. Não foi mencionada nenhuma restrição que colocou empecilho para a livre execução dos recursos, nem mesmo nas ações em que não houve execução e, de acordo com o apresentado é necessário rever a meta física e financeira das ações para o restante do período.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o do exercício.

Ação: 06.181.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Organizações Policiais Militares (OPM)

Descrição do Produto: Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Programado	Programado	de
		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	760.000,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentário da referida ação, ainda não foram utilizados por estarmos em fase de elaboração de projetos da construção pela Diretoria Apoio Administrativo e Logístico da PM-RO.

3. Resultados obtidos:

No momento não há resultados em virtude de estarmos em fase de elaboração de projetos.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Organizações Policiais Militares.

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	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	964.616,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentário da referida ação, ainda não foram utilizados por estarmos em fase de elaboração de projetos e por dificuldades burocráticas na finalização dos referidos projetos feito pela Diretoria Apoio Administrativo e Logístico da PM-RO.

3. Resultados obtidos:

No momento não há resultados em virtude de estarmos em fase de elaboração de projetos.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Constante capacitação e aperfeiçoamento profissional, propiciando a manutenção e atualização das técnicas policiais e preparo jurídico pertinente.

METAS 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
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	142.660,00	0,86	20.550,00	5.250,00	20.550,00	14,40	3,68	NM
%	100,00		0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi utilizado uma pequena parcela, afim de atender diárias aos militares para realizarem atividades de ensino pela PMRO.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

As diárias atendidas foram alcançadas pelos militares que realizaram a viagem, afim de ensino.

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/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
		Programa					(%)	(%)	
R\$	14.641.896,00	88,53	6.015.644,74	3.366.890,55	6.015.644,74	3.366.890,55	41,09	22,99	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação são utilizados conforme a demanda operacional desta UG. Utilizamos para regularização de despesas de serviço de comunicação, energia elétrica, serviço de abastecimento de viaturas, aquisição de materiais de consumo, diárias e entre outros.

3. Resultados obtidos:

Informo que os resultados estão sendo alcançados, pois existe uma continuidade aos serviços.

Ação: 06.302.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição do Produto: Políticas executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.664,00	0,19	10.000,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	32,61	17,94	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi utilizado uma pequena parcela, afim de atender diárias aos militares para realizarem atividades referente a saúde pela PMRO.

3. Resultados obtidos:

As diárias atendidas foram alcançadas pelos militares que realizaram a viagem, afim de serviços de saúde.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

U.O.: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Coordenar e articular ações para realização de exames periciais criminais e promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da Polícia Judiciária e ao processo judicial criminal.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtividade do Serviço Pericial, com ênfase no prazo. Un 0,70 0,85 -

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica **Índ. referência:** 0,60

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IPA = [\sum(I.t) / (\sum(PCF - Af) / n)] / 365$
IPA = índice de produtividade anual; I = quantidade de laudos e outros documentos técnicos emitidos pela unidade; t = tempo médio em dias corridos, definido para cada tipo de laudo; PCF = quantidade de peritos lotados na unidade medida diariamente; Af = quantidade de peritos afastados da sede da unidade em virtude de férias, licenças, missões, cursos etc., medidos diariamente; n = número de dias relativo ao somatório dos efetivos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.115.742,00	78,96	154.952,85	98,65	13,89
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.080.742,00	1.115.742,00	35.000,00	0,03	361.990,01	32,44	154.952,85	13,88

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sendo 1 ação - 2154 com execução ineficiente totalizando 14% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre e sem informações das metas físicas, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 1006 ficou sem execução, o que deveria ter sido explicado em suas considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 06.183.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.

Descrição do Produto: Unidades 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			
82.000,00		7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise de 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

2. Situação atual:

Existem processos em Andamento os quais irão contribuir para modernização das unidades operacionais: 0022.191220/2020-37

3. Resultados obtidos:

não houve resultados alcançado uma vez que a execução dos recursos não foi concluída, contudo será de grande valia para implementação na modernização da unidade

Ação: 06.183.2154 - 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
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.033.742,00	92,65	361.990,01	154.952,85	361.990,01	154.952,85	35,02	14,99
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

os recursos utilizados contribuíram na manutenção das atividades nas unidades operacionais, relacionadas em promover as investigações criminais.

3. Resultados obtidos:

os resultados contribuíram para evolução de forma eficaz os resultados das atividades desenvolvidas dentro das unidades operacionais, respondendo de forma satisfatória os serviços ofertados a sociedade.

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 22,50 21,00 -

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índ. referência: 23,21

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no Ano/Grupo de 100.000 habitantes.
 $TX/100.000 = (QI/QPop) \times 100.000$



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.999.150,00	100,00	136.674,02	100,00	4,56
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.999.150,00	2.999.150,00	0,00	0,00	605.782,59	20,19	136.674,02	4,55

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma fraca execução orçamentaria e financeira de 5% durante o 1º quadrimestre, sendo devidamente explicadas as dificuldades enfrentadas em suas restrições e no campo considerações, recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

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: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	794.245,00	26,48	153.772,59	136.674,02	153.772,59	19,36	17,21	0.17
%	100,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até o momento foram empenhados cerca de 19,36% e liquidados por volta de 17,21% que contribuíram parcialmente para atender a finalidade da Ação e ao objetivo e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Entendemos que ainda não conseguimos atingirmos os resultados que esperamos, porém informamos que existem diversos processos em tramitação que incidirão nos indicadores e que serão de grande valia para o aumento na qualidade das atividades laborais de combate e redução da criminalidade.

Ação: 06.181.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade: Reformar, manter e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado 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	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	98.000,00	3,27	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:

Apesar da Dotação Inicial ser de 98.000,00, até o momento não houve movimentação.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que não houve movimentação na Ação, também não houve nenhum resultado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de materiais e bens permanentes visando reequipar e modernizar as 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.106.905,00	70,25	452.010,00	0,00	452.010,00	0,00	21,45	0,00	NE
Un	774,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram empenhados até o momento o montante de R\$ 452.010,00, cerca de 21,45%, que contribuíram de forma significativa para as atividades laborais da Polícia Civil no combate a criminalidade.

3. Resultados obtidos:

Ainda não atingimos os indicadores em sua totalidade, porém os recursos utilizados até o momento propiciaram o reaparelhamento das Unidades de Polícia Civil, bem como o combate a criminalidade. Enfatizamos ainda, que existem diversos processos em tramitação, que propiciarão o crescimento nos indicadores, bem como, ao planejamento proposto para a Ação.

U.O.: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 2103 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.

m

21,30

20,00

-

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de 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.	
2020	11.871.095,00	100,00	1.916.266,78	95,69	16,14
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

11.617.435,00 | 11.871.095,00 | 253.660,00 | 0,02 | 3.963.223,36 | 33,38 | 1.916.266,78 | 16,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 3 ações, sendo 1 ação - 2087 com execução ineficiente totalizando 16% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício, conforme o pre estabelecido no PPA. Porém, as ações 1275 e 1276 ficaram sem execução, com justificativas explicadas em suas considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	700.000,00	5,90	9.932,79	0,00	9.932,79	0,00	1,42	0,00
m²	350,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A referida ação teve parte do montante executado através do processo SEI: 0004.273965/2018-17, que trata da construção de alojamento no quartel de Ji-Paraná, todavia todo restante do recurso será utilizado na construção do CTO - centro de treinamento operacional do CBMRO, no processo SEI: 0004.154111/2018-32.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram através do processo SEI: 0004.273965/2018-17, que trata da construção de alojamento no quartel de Ji-Paraná.

Ação: 06.182.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	6.023.361,23	50,74	833.995,20	0,00	833.995,20	0,00	13,85	0,00
Un	155,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Devido o processo licitatório burocrático, não executamos a referida ação devido ao atraso, todavia já foram empenhadas 3 (três) ambulâncias para o CBMRO.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre foi empenhado 3 (três) ambulâncias para o CBMRO.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	5.147.733,77	43,36	3.119.295,37	1.916.266,78	3.119.295,37	60,60	37,23	NM
%	100,00		100,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento mostrou-se suficiente para cobrir despesas com custeio do CBMRO, no primeiro quadrimestre.

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 24,40 20,00 -

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Índ. referência: 24,40

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Reaparelhar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 24,40 20,00 -

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Índ. referência: 24,40

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.918.320,98	100,00	1.026,84	100,00	0,05
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
347.736,00	1.918.320,98	1.570.584,98	4,52	185.700,11	9,68	1.026,84	0,05

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa obteve sua execução Orçamentária/Financeira muito abaixo do ideal para o período com apenas 9,68% de empenho, na ação 2087 houve informações no campo meta física sobre os resultados obtidos no período, entretanto em suas restrições foram informados os motivos que impactaram no baixo desempenho de sua execução e que os resultados estão previstos para o 2º quadrimestre, diante do que foi mencionada em suas considerações, os recursos gastos até o momento não evoluíram o indicador do programa. Já as ações 1119 e 2852 não

movimentaram recursos em decorrência das restrições mencionadas pela unidade.

O baixo desempenho deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

Ação: 06.122.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar um melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral.

Descrição do Produto: Unidade Construída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	796.512,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades das unidades da Polícia Militar.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programado
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	544.914,10	28,41	47.429,27	1.026,84	47.429,27	1.026,84	8,70	0,19
%	100,00		0,19		0,19			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Os recursos em execução nessa ação contribuíram de forma parcialmente, uma vez que os processos formalizados ainda não foram concluídos, dessa forma, os objetivos da ação ainda não apresentaram resultados satisfatórios.

3. Resultados obtidos:

Quando as despesas forem concluídas, os resultados trarão melhor atendimento a sociedade provendo os meios adequados para que os policiais militares e servidores civis desempenhem melhor suas funções, garantindo a excelência na execução dos trabalhos um serviço de qualidade. Sendo que no 1º quadrimestre, fora empenhado despesas com Materiais de Processamentos de Dados e Materiais Eletrônicos, e Placas de Homenagens, em favor do Batalhão de Trânsito, conforme processos: 0021.025333/2019-11, 0021.343136/2019-81, 0021.191017/2019-37. Aquisição de Certificado Digital para o Presidente do FUMRESPOM, processo: 0021.014457/2020-13, pagamento de taxas bancárias para exercer atividades do FUMRESPOM (0021.016136/2020-45), Aquisição de Materiais Esportivo (0021.334921/2019-43), Medalhas (0021.332780/2019-24), em favor da PM/RO.

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, Operacionais, provendo a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

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\$	576.894,88	30,07	138.270,84	0,00	138.270,84	0,00	23,97	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos em execução nessa ação ainda não foram concluídos, dessa forma, os objetivos da ação ainda não apresentaram resultados satisfatórios.

3. Resultados obtidos:

Quando as despesas forem concluídas os resultados trarão o melhor atendimento a sociedade provendo os meios adequados para que os policiais militares e servidores civis desempenhem melhor suas funções, garantindo a excelência na execução dos trabalhos um serviço de qualidade. Sendo que no 1º quadrimestre, fora empenhado um veículo tipo caminhonete para PM/RO (0021.143260/2020-82 - 2020NE00022), Aquisição de Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto, Informática em favor do Batalhão de Trânsito (0021.191017/2019-37 - 2020NE00007 e 2020NE00009).

U.O: 15.017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de Segurança Pública, atendimentos de emergência, prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural, bem como o tempo resposta em atendimento de emergência.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 21,70 21,00 -

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

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

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.	
2020	11.759.196,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
11.759.196,00	11.759.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa não executou sua dotação Orçamentária/Financeira e, nas ações tiveram informações nas considerações e resultados obtidos, diante os fatos informados, concluímos que os recursos não aplicados até o momento deixarão de evoluir para o indicador do programa. A não aplicação dos recursos deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações)

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

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			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
3.497.132,00	29,74		0,00	0,00	0,00			
Un	268,00		0,00		0,00	0,00	0,00	NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

1º) QUADRIMESTRE:

Por se tratar de produtos que demandam um maior tempo na elaboração de seus projetos e que alguns desses produtos (bens), a tramitação é mais burocrática que os demais. Sendo que os projetos dessa Ação estão em fase final de conclusão, aguardando apenas início da 1ª fase da despesa: empenho, que está previsto para 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

1º) QUADRIMESTRE:

Os resultados dos recursos orçamentários disponibilizados para aquisição dos bens de capital serão demonstrados no segundo estágio da despesa: liquidação.

Ação: 06.181.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Finalidade: Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública.

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.550.000,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	1675,00		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:

1º) QUADRIMESTRE:

Por se tratar de serviços de construções e reformas, tais demandas requer um tempo maior na elaboração dos seus projetos, uma vez que, a sua tramitação e conclusão passam por vários órgãos e setores até a sua fase final, motivo pelo qual ainda não entrou no primeiro estágio da despesa: empenho. Sendo assim, aguardamos a finalização dos respectivos projetos que estão em trânsito para ser empenhados já no 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

1º) QUADRIMESTRE:

Os resultados serão demonstrados e visualizado quando os respectivos projetos estiverem na segunda fase do estágio da despesa: liquidação.

Ação: 06.181.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e 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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.189.996,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	24,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

1º) QUADRIMESTRE:

Por se tratar de despesas corrente e capital, os processos com os seus respectivos projetos ainda estão na fase de conclusão. As demandas (aquisições) serão empenhadas no 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

1º) QUADRIMESTRE:

Serão demonstrado com a liquidação e a entrega nas unidades de destinos.

Ação: 06.181.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades operacionais 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.440.000,00	20,75	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$					0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

1º) QUADRIMESTRE:

Por se tratar de despesas corrente, sendo sua maior parcela de custeio e as demais com serviços de Pessoa Jurídica, entre outras, sendo que os processos estão próximo de serem concluídos para posterior emissão de nota de empenho que está previsto para o segundo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

1º) QUADRIMESTRE:

No momento ainda não há resultados das demandas que estão em fase de ser empenhadas, os quais serão demonstrados na sua liquidação e com a entrega nas suas Unidades de origem.

Ação: 06.128.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Executar políticas pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

Descrição do Produto: Melhoria de qualidade de vida promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.082.068,00	9,20	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

1º) QUADRIMESTRE:

Todos os processos iniciados no 1º quadrimestre, sejam eles na aquisição de bens de consumo, assim como para bens de capital estão com sua tramitação em fase final. Os processos serão empenhados no segundo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

1º) QUADRIMESTRE:

No 1º quadrimestre não há resultados para ser demonstrado, aguardando liquidação dos processos em cursos.

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 2002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,30 5,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Índ. referência: 5,40

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2017

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fórmula de cálculo: Coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano X 10.000)/(Frota Circulante de Veículos no ano).

Reduzir os acidentes de trânsito com vítimas no ano em Rondônia.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Acidentes de trânsito com vítimas a cada 10.000 veículos no ano em Rondônia 1/10.000 85,30 66,80 -

Fonte: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Índ. referência:** 113,50

Periodicidade: Anual **Data apuração:** 31/12/2018

Base geográfica: Estadual

Fórmula de cálculo: Acidentes de trânsito a cada 10.000 veículos = (Total de Acidentes com Vítimas no ano X 10.000)/(Frota Circulante de Veículos no 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.	
2020	22.666.043,00	9,22	2.331.169,33	4,79	10,28
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.216.879,00	22.666.043,00	449.164,00	0,02	6.603.494,43	29,13	2.331.169,33	10,28

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 10% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2276 que teve execução orçamentária/financeira e meta física em destaque. As demais ações tiveram movimentação orçamentária/financeira simbólica, entretanto com as justificativa nas restrições e considerações. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 06.181.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.

Descrição do Produto: Operações de fiscalização de trânsito realizadas por 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			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
2.707.124,00	11,94		654.457,92	48.572,91	654.457,92	24,18	1,79	0.06
Un	668,00		190,00		190,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

GER03 Mudança na equipe gerencial.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Fiscalização e controlando o cumprimento das normas de trânsito, contemplado 07 Municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $190/668 = 28,44\%$ Da dotação total atualizada (R\$2.707.124,00) deste fora empenhado R\$ 654.457,92 (24,18%), e liquidado R\$48.572,91 (1,79%).

3. Resultados obtidos:

Com a atuação da inspeção, o Total de Operação de Fiscalização Realizada: 190 (OLS - OPERAÇÃO LEI SECA, FC - FISCALIZAÇÃO CONVENCIONAL, FO - FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA, FE - FISCALIZAÇÃO ESCOLAR, MP - MONITORAMENTO PERIMETRAL). Os Municípios atendidos: 7. (Porto Velho, Ariquemes, Jarú, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, Guajará-Mirim). Total de Veículos Recolhidos: 1.016; Total de Autuações Lavradas: 5.384; Total de CNHs Recolhidas: 741. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $190/668 = 28,44\%$.

Ação: 06.181.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição do Produto: Campanhas educativas realizadas por município.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.740.000,00	25,32	181.201,12	18.132,00	181.201,12	18.132,00	3,16	0,32	0.01
Un	624,00		155,00		155,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizado processos de educação de usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $155/624 = 24,84\%$. Até o quadrimestre $155/624 = 24,84\%$. Da dotação total atualizada (R\$5.740.000,00) fora empenhado R\$181.201,12 (3,16%), e liquidado R\$18.132,00 (0,32%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$3.038,36) fora liquidada e paga R\$489,60 (16,11%). Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R\$489,60 fora liquidada e paga 100%

3. Resultados obtidos:

Efetivação de blitz educativas, palestras e outros sendo alcançados os projetos: AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAMPANHAS: CARNAVAL, FÉRIAS ESCOLARES, CAPACETE É VIDA, RESPEITE O MOTOCICLISTA, RESPEITE A VIDA. O total de Municípios atendidos no quadrimestre foram 44, sendo, 31 BLITZ EDUCATIVAS E 94 PIT STOP EDUCATIVOS. Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 155 (Em 44 municípios). O total do Público alcançado no quadrimestre: 125.958 pessoas. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $155/624 = 24,84\%$.

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.

Descrição do Produto: Agentes Capacitados e Qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	598.941,00	2,64	79.620,00	18.375,00	79.620,00	18.375,00	13,29	3,07	0.24
Un	5000,00		629,00		629,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

Realizado a capacitação e qualificação de 629 agentes. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $629/5.000=12,58\%$. Até o quadrimestre: $629/5.000=12,58\%$. Da dotação total atualizada (R\$598.941,00) fora empenhado R\$79.620,00 (13,29%), e liquidado R\$18.375,00 (3,07%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$9.463,30) fora liquidada e paga R\$8.992,50 (95,02%).

3. Resultados obtidos:

Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 629 (Até o quadrimestre: 629). [CURSOS: FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; E 533 CONVALIDAÇÕES DE CERTIFICADOS]. Aferido o Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $629/5.000=12,58\%$. Até o quadrimestre: $629/5.000=12,58\%$. Ponderamos que o calendário ficou prejudicado em função da suspensão dos cursos, em comprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2, e, dentre elas a suspensão das atividades educacionais na rede pública e privada.

Ação: 06.181.2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Descrição do Produto: Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	270.004,00	1,19	95.000,00	6.000,00	95.000,00	6.000,00	35,18	2,22	0.08
Un	405,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Fiscalizado e vistoriado centros de formação de condutores em 9 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $100/405=24,69\%$. Até o quadrimestre $100/405=24,69\%$. Da dotação total atualizada (R\$270.000,00) fora empenhado R\$95.000,00 (35,18%), e liquidado R\$6.000,00 (2,22%).

3. Resultados obtidos:

Inspecionado e fiscalizado 100 (sendo 50 fiscalizações e 50 vistorias) centros de formação de condutores no Estado, visando o cumprimento da legislação vigente. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $100/405=24,69\%$. No período não há registro de novos CFCs abertos, sendo registrado até o quadrimestre 138 CFCs existentes atualmente. Ponderamos que o calendário de vistorias e fiscalizações ficou prejudicado em função do Estado de calamidade pública, advindo o comprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2.

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.

Descrição do Produto: Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.000.000,00	52,94	5.200.000,00	2.115.418,28	5.200.000,00	2.115.418,28	43,33	17,63	0.84
Un	191636,00		39747,00		39747,00				

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Realizado a emissão de CNH para os 52 municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 39.7474/191.636=20,74%. Da dotação total atualizada (R\$12.000.000,00) fora empenhado R\$5.200.000,00 (43,33%), e liquidado R\$2.115.418,28 (17,63%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$1.027.634,17) fora liquidada e paga R\$851.247,62 (82,84%).

3. Resultados obtidos:

Emitido documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor, nos 52 municípios. O total de CNHs emitidas no quadrimestre foi de 39.747. O Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 5.713. O Total atual de condutores habilitados no Estado: 797.907. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 39.7474/191.636=20,74%. Ponderamos que os resultados abaixo do previsto decorrem em função do Estado de calamidade pública, e o consequente isolamento social, subsidiado pelo o comprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2.

Ação: 06.181.2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS

Finalidade: Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando as documentação de sugestão quanto à renovação de credenciamento das clínicas médicas; promovendo a realização de encontro estadual de médicos e psicológicos.

Descrição do Produto: Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	250.000,00	1,10	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	21,00	0,00	NE
Un	109,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/109=0%. Da dotação total atualizada (R\$250.000,00) fora empenhado R\$52.500,00 (21,00%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 0 (ZERO). Total de Fiscalizações Realizadas: 0; Total de Vistorias Realizadas: 0; Total Atual de Clínicas Médicas : 137. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/109=0%. Ponderamos que o calendário de vistoria e fiscalização da Clínicas Médicas e Psicológicas estava previsto para março/20 e ajustado para abril/20, contudo ainda impossibilitados de realizar as atividades, em função do Estado de calamidade pública, e o consequente isolamento social, subsidiado pelo o comprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2.

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 com prudência e responsabilidade.

Descrição do Produto: Exames Práticos e Teóricos Realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.099.974,00	4,85	340.715,39	124.671,14	340.715,39	124.671,14	30,97	11,33	0.47
Un	86600,00		20750,00		20750,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizado exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos em 44 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Relação ao PPA no quadrimestre: 20.750/86.600=23,96%. Até o quadrimestre: 20.750/86.600=23,96%. Da dotação total atualizada (R \$1.099.974,00) fora empenhado R\$340.715,39 (30,97%), e liquidado R\$124.671,14 (11,33%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R \$18.686,07) fora liquidada e paga R\$8.594,91 (46,00%).

3. Resultados obtidos:

Elaboração de testes teóricos e práticos em 44 municípios exceto: Cacaulândia; Rio Crespo; Teixeiraópolis; Parecis; Primavera de Rondônia; Pimenteiras do Oeste; Santa Luzia do Oeste; Costa Marques). Total de Exames Práticos realizados no QUAD: 12922; Total de Exames Teóricos realizados no QUAD: 7.828. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 20.750/86.600=23,96%. Ponderamos que os resultados abaixo do previsto (Realização de exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos) decorrem em função do Estado de calamidade pública, e o consequente isolamento social, subsidiado pelo o cumprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Reduzir o tempo médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Duração prevista do tempo para entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao cidadão/usuário no Estado de Rondônia. m 30,00 30,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo para entrega da CNH = média aritmética do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dados em minutos, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Reduzir o tempo médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV e Certificado de Registro de Veículos - CRV, em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Duração prevista do tempo para a entrega do Certificado do Registro e Licenciamento de Veículo CRV e CRLV ao cidadão/usuário nos municípios do Estado de Rondônia. m 30,00 30,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo médio para entrega dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e ou CRLV = média aritmética simples do tempo de emissão do CRV e CRLV em todos os 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.	
2020	28.586.460,00	11,63	2.391.711,64	4,92	8,37
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.035.624,00	28.586.460,00	6.550.836,00	0,30	5.787.374,30	20,24	2.391.711,64	8,36

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua emovimentação orçamentária/financeira muito abaixo do previsto para período com o total de 8% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2064 que teve execução orçamentária/financeira e meta física em destaque. As demais ações tiveram movimentação orçamentária/financeira simbólico e zerado, sendo justificado pelos motivos expostos nos campos restrições e considerações.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.318.422,00	29,10	12.375,75	0,00	12.375,75	0,00	0,15	0,00	NE
Un	778,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $8/778 = 1,03\%$. Da dotação total atualizada (R\$1.932.066,00) fora empenhado R\$12.375,75 (0,15%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$70.120,00) fora liquidada e paga R\$66.400,00 (94,69%). Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R\$16.794,96 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Realizado a aquisição de bens permanentes, o total de equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela execução no quadrimestre: 8 unidades ($8/778 = 1,03\%$ - APARELHO CELULAR, NOTEBOOK, EMPILHADEIRA ELETRICA, LICENÇA DE SOFTWARE, VEÍCULO). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $8/778 = 1,03\%$. Até o quadrimestre: $8/778 = 1,03\%$

Ação: 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: Recursos em moeda corrente alocados para as obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.206.500,00		32,21	1.715.413,43	0,00	1.715.413,43	0,00	18,63	0,00	NE
R\$	9206500,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física ATUALIZADA em Relação ao PPA: $0 / 9.206.500,00 = 0\%$. Da dotação total atualizada (R\$9.206.500,00) fora empenhado R\$ 1.715.413,43 (18,63%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$162.513,15) não fora liquidada. Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R\$17.884,08 fora liquidada e paga 100%



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

Total R\$ de Obras/Reformas realizadas no quadrimestre: R\$ 0,00. Percentual de cumprimento da Meta Física Atualizada em Relação ao PPA: $0 / 9.206.500,00 = 0\%$. Total R\$ de Obras/Reformas concluídas com recursos de RPNP2019 no quadrimestre: R\$ 0,00. Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA ATÉ O QUADRIMESTRE: $0/R\$ 162.513,15 = 0\%$. OBRA/REFORMA EM ANDAMENTO 2020: Fora empenhado R\$ 1.715.413,43 (18,63%) em 2020.

- 1) Reforma da CIRETRAN - São Miguel do Guaporé - Região IX Costa Marques; Processo SEI 0010.23395/2019-13 Contrato n. 006/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 17/03/2020. Empenho nº 2020NE00377, R\$532.402,57; Ordem de Serviço 008/2020 SEI ID 0011007859; Início 06/04/2020 e término 04/08/2020. Equipe irá se deslocar em 11/05/2020 para realizar a primeira medição.
- 2) Reforma da CIRETRAN - São Francisco do Guaporé - Região IX Costa Marques; Processo SEI 0010.151751/2019-19 e Contrato n. 002/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 11/03/2020; Empenho nº 2020NE00360, R\$449.469,70; Ordem de Serviço 010/2020 SEI ID 0011008402; Início 06/04/2020 e término 04/08/2020. Equipe irá se deslocar em 11/05/2020 para realizar a primeira medição.
- 3) Reforma da CIRETRAN - Seringueiras - Região IX Costa Marques; Processo SEI 0010.085837/2019-10 e Contrato n. 005/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 17/03/2020; Empenho nº 2020NE00376; R\$ 515.995,44; Ordem de Serviço 010/2020 SEI ID 0011006580; Início 06/04/2020 e término 04/08/2020. Equipe irá se deslocar em 11/05/2020 para realizar a primeira medição.
- 4) Adaptação do auditório da CIRETRAN de Cacoal - Cacoal - Região VI Cacoal; Processo SEI 0010.423892/2019-12 e Contrato n. 003/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 11/03/2020; Empenho nº 2020NE00383; R\$ 217.545; Ordem de Serviço 009/2020 SEI ID 0011008108; Início 06/04/2020 e término 05/06/2020. Equipe irá se deslocar em 11/05/2020 para realizar a primeira medição.

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/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	9.516.501,00	33,29	3.891.373,68	2.316.181,64	3.891.373,68	2.316.181,64	40,89	3,85
Un	886,00		56,00		56,00		24,34	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizado desenvolvimento de TI. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $56/886=6,32\%$. Da dotação total atualizada (R\$9.516.501,00) fora empenhado R\$3.891.373,68 (40,89%), e liquidado R\$2.316.181,64 (24,34%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$410.682,06) fora liquidada R\$240.105,14 (58,46%). Dotação Inscrita em a RPP2019: (R\$33.900,96) fora liquidada e paga R\$30.699,90 (90,56%).

3. Resultados obtidos:

O total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 56 unidades (Até o quadrimestre: $56/886=6,32\%$). (6 itens de material de consumo de infraestrutura de redes(sendo 03 trena digital e 03 detector de metal) e Impressoras Térmicas). O Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2019: 2 no quadrimestre. Até o quadrimestre: $2 \Rightarrow 2/2 = 100\%$ (Sendo: 01 Macbook, 01 Smartphone XR). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $56/886=6,32\%$ (Até o quadrimestre: $56/886=6,32\%$), contemplando todas as regiões.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores da unidade, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	1.545.037,00	5,40	168.211,44	75.530,00	168.211,44	75.530,00	10,89	0,17
Un	1130,00		309,00		309,00		4,89	

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise de gestão pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizado o treinamento de servidores, o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 309/1130=27,35%. Até o quadrimestre: 309/1130=27,35%. Da dotação total atualizada (R\$1.545.037,00) fora empenhado R\$168.211,44 (10,89%), e liquidado R\$75.530,00 (4,89%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$10.543,82) fora liquidada e paga (100,00%).

3. Resultados obtidos:

Registrado o total de servidores contemplados com cursos ou treinamentos: 309 (Denominação: Treinamento de Autuação Eletrônica; Treinamento do Sistema Renavam e Manual de Procedimentos; Palestra: Dez cuidados Primordiais para a saúde da mulher; Palestra do Fevereiro Roxo e Laranja; Semana Nacional Pedagógica; Curso – Formação Analista de proteção de dados Pessoais; Palestra – Emoções e as Relações em Equipe; Treinamento da Comissão de Apreensão de CNH; Palestra- prevenção ao Câncer de Mama. Total de Servidores atendidos com Cursos: 0; Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 309; Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 309/1130=27,35%. Até o quadrimestre: 309/1130=27,35%.

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Ampliar o número de professores com especialização, mestrado e doutorado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de Docentes com Especialização	%	73,56	77,36	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019. Índ. referência: 73,56
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Especialização

$$PDE = (PE + CE) / NT$$

Onde:

PE = Número de professores com especialização.

CE = Número de concluintes em especialização, no referido ano, considerando a oferta de cursos.

NT = Número total de professores.

Percentual de Docentes com Mestrado	%	1,92	3,77	-
-------------------------------------	---	------	------	---

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019. Índ. referência: 1,78
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Mestrado

$$PDM = (PE + CE) / NT$$

Onde:

PE = Número de professores com mestrado.

CE = Número de concluintes em mestrado, no referido ano, considerando a oferta de cursos.

NT = Número total de professores.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Percentual de Docentes com Doutorado % 0,10 0,15 -

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índ. referência: 0,06

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Doutorado

$$PDD = (PE + CE) / NT$$

Onde:

PE = Número de professores com especialização.

CE = Número de concluintes em doutorado, no referido ano, considerando a oferta de cursos.

NT = Número total de professores.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.041.278,71	0,36	70.401,02	0,02	1,40
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.442.015,00	5.041.278,71	(400.736,29)	0,00	165.134,64	3,27	70.401,02	1,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 4 ações, sendo 2 ação - 2096 e 2368 com execução ineficiente totalizando 1,4% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as demais ações ficaram sem execução, com explicado tmidas em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos da GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas pre estabelecidas no PPA.

Ação: 12.128.1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Finalidade: Qualificar e aperfeiçoar servidores estaduais, estabelecendo formalmente políticas de formação.

Descrição do Produto: Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

conhecimento e de metodologias.

Ação: 12.368.2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: Oportunizar atividades voltadas à promoção da saúde ocupacional e a qualidade de vida no trabalho aos servidores da Educação, para a conscientização com os cuidados pessoais, os hábitos alimentares saudáveis, a autoestima, o bem-estar social, físico e mental, e a melhoria da produtividade no ambiente de trabalho, buscando, ainda, a redução dos casos de afastamentos por conta de problemas ligados ao estresse ou algum tipo de dependência.

Descrição do Produto: Eventos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	189.956,45	3,77	7.128,75	5.550,75	7.128,75	5.550,75	3,75	2,92
Un	40,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no quadrimestre foram para atender ao Projeto Março Mês da Mulher.

3. Resultados obtidos:

O Projeto Março Mês da Mulher – Resgate da Autoestima Feminina busca resgatar nas servidoras a feminilidade e a autoestima, como ferramenta de prevenção do adoecimento no trabalho.

Ação: 12.368.2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou administrativas.

Descrição do Produto: Profissionais da Educação premiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	80.000,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

Programa: 2123 ENSINO MÉDIO PARA TODOS

Objetivo(s):

Elevar a taxa de aprovação do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Taxa de aprovação do Ensino Médio % 84,76 87,76 -

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Índ. referência:** 83,76

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de aprovação = $[\text{APR} / (\text{APR} + \text{REP} + \text{ABA})] \times 100$

APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar. SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de reprovação do Ensino Médio	%	8,20	6,70	-

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Índ. referência:** 8,70

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de reprovação = $[\text{REP} / (\text{APR} + \text{REP} + \text{ABA})] \times 100$

APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Diminuir a taxa de abandono do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de abandono do Ensino Médio	%	7,03	5,53	-

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Índ. referência:** 7,53

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono = $(\text{ABA} / (\text{APR} + \text{REP} + \text{ABA})) \times 100$

APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	47.927.849,63	3,41	2.135.151,64	0,63	4,45



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.415.984,00	47.927.849,63	24.511.865,63	1,05	15.152.976,64	31,61	2.135.151,64	4,45

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 4 ações, sendo 3 ação - 2070, 2371 e 2373 com execução ineficiente totalizando 4% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 2372 ficou sem execução, com explicação tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos da GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas pre estabelecidas no PPA.

Ação: 12.362.2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO

Finalidade: Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	7.847.600,00	16,37	3.157.911,30	14.186,62	3.157.911,30	14.186,62	40,24	0,18
Un	5653,00		3471,00		3471,00			
								0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no quadrimestre foram para atender a uma formação que envolveu todos os professores ministrantes do Projeto da Mediação Tecnológica, bem como atender as escolas com suporte técnico, alcançando parte finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

A preparação e orientação têm por objetivo capacitar professores ministrantes quanto às ações pedagógicas específicas do Ensino Mediado por Tecnologia, além de alinhar ações de planejamento pedagógico para o ano 2020, para melhores resultados dos indicadores.

Ação: 12.362.2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Ampliar a jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	18.922.340,00	39,48	2.162.108,16	2.084.662,85	2.162.108,16	2.084.662,85	11,43	11,02
Un	4324,00		4324,00		4324,00			
								0,11

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as gratificações, Acolhimento e Formação Introdutória - Escola da Escolha, prevista pela metodologia do Programa às 07 novas escolas que aderiram em 2020, contribuindo com o conhecimento do modelo para um bom desenvolvimento da educação em tempo integral no Ensino Médio.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, pois foram seguidas as definições da metodologia do Programa. A ampliação do programa em novas escolas ainda será avaliada, mas a receptividade foi boa, as escolas que já participavam apresentam bom desenvolvimento, com destaque no quadrimestre a participação de jovens protagonistas atuando frente aos alunos iniciantes no Programa.

Ação: 12.362.2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Finalidade: Melhorar a proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	12.862.529,23	26,84	9.726.585,01	0,00	9.726.585,01	75,62	0,00	NE
Un	11680,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

Ação: 12.362.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO

Finalidade: Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	8.295.380,40	17,31	106.372,17	36.302,17	106.372,17	1,28	0,44	0.01
Un	36992,00		10365,00		10365,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com encontros formativos nos municípios com escolas-piloto da reformulação do Ensino Médio. Ainda, houve a participação de servidoras no 1º Encontro Presencial da Frente de Currículo e Novo Ensino Médio do Consed, que ocorreu em São Paulo, em março.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando o apoio formativo às escolas-piloto da reformulação do Ensino Médio, contemplando diretamente os profissionais e indiretamente os alunos das 20 escolas participantes da proposta.

Programa: 2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Elevar a taxa de aprovação do Ensino Fundamental e Médio.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de aprovação do Ensino Fundamental.	%	91,33	94,33	-
Fonte.....:	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br		Índ. referência:	90,33
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	21/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Taxa de aprovação = $[APR / (APR + REP + ABA)] \times 100$ APR – Número de matrículas aprovadas. REP - Número de matrículas reprovadas. ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar. SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar. N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.			

Taxa de aprovação do Ensino Médio.	%	84,76	87,76	-
Fonte.....:	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br		Índ. referência:	83,76
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	21/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Taxa de aprovação = $[APR / (APR + REP + ABA)] \times 100$ APR – Número de matrículas aprovadas. REP - Número de matrículas reprovadas. ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar. SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar. N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.			

Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Fundamental e Médio.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de reprovação do Ensino Fundamental.	%	7,02	5,52	-
Fonte.....:	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br		Índ. referência:	7,52
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	21/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Taxa de reprovação = $[REP / (APR + REP + ABA)] \times 100$ APR – Número de matrículas aprovadas. REP - Número de matrículas reprovadas. ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar. SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar. N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.			

Taxa de reprovação do Ensino Médio.	%	8,20	6,70	-
Fonte.....:	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br		Índ. referência:	8,70
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	21/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Taxa de reprovação = $[REP / (APR + REP + ABA)] \times 100$ APR – Número de matrículas aprovadas. REP - Número de matrículas reprovadas. ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar. SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar. N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.			

Diminuir a taxa de abandono do Fundamental e Médio.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de abandono do Ensino Fundamental. % 1,65 0,15 -

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br Índ. referência: 2,15

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono=(ABA/(APR+REP+ABA))x100
APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Taxa de abandono do Ensino Médio % 7,03 5,53 -

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br Índ. referência: 7,53

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono=(ABA/(APR+REP+ABA))x100
APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	14.578.057,45	1,04	162.803,32	0,05	1,12
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.132.157,00	14.578.057,45	2.445.900,45	0,20	617.907,52	4,23	162.803,32	1,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 07 ações, sendo 05 ação - 2374,2376, 2377, 2378 e 2384 somaram uma execução ineficiente totalizando 1% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre e as ações 2376 e 2384 não foram informado as metas físicas, que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as demais ações ficaram sem execução (zerada), com explicado tímidas em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos da GMA. Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas pre estabelecidas no PPA.

Ação: 12.368.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS

Finalidade: Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.

Descrição do Produto: Unidades escolares apoiadas

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	854.096,00	5,86	81.369,26	40.244,26	81.369,26	40.244,26	9,53	4,71	0,18
Un	410,00		103,00		103,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve despesas liquidadas para atender formação pedagógica voltada à educação escolar indígena, com alguns assessoramentos técnicos e pedagógicos também, colaborando muito nessa área. As atividades voltadas aos temas transversais só iniciaram com o desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental, mas foram suspensos.

3. Resultados obtidos:

A Formação ocorrida na área de educação escolar indígena atendeu aos pressupostos da legislação que incube o Estado de ofertar o aperfeiçoamento do quadro de professores para a melhoria do desenvolvimento da Educação, conforme embasamento legal e pedagógico em vigência.

Ação: 12.366.2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

Descrição do Produto: Unidades de Educação de Jovens e Adultos apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	656.959,00		4,51	87.580,49	0,00	87.580,49	0,00	13,33	0,00	NE
Un	96,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

Ação: 12.367.2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: Atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Descrição do Produto: Estudantes da Educação Especial atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.139.716,48	14,68	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,26	0,26	NM
Un	5584,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

A preparação para a capacitação na área de Educação Inclusiva, que contemplaria professores do ensino regular, professores de sala de recursos e técnicos que atuam com alunos com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, das escolas dos municípios da jurisdição das Coordenadorias Regionais de Educação - CREs de Costa Marques e São Francisco foi suspensa.

3. Resultados obtidos:

O que estava em fase de liquidação na Ação acabou precisando ser suspenso.

Ação: 12.361.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.

Descrição do Produto: Alunos 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/ Programado	Liquidad o	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.129.085,70	7,75	75.427,45	40.302,45	75.427,45	40.302,45	6,68	3,57
Un	98835,00		4756,00		4756,00			0.74

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no quadrimestre contribuíram para iniciar a execução do Projeto Estudante Auditor, visitas técnicas e pedagógicas e formação do Projeto Guaporé, colaborando com a finalidade de oportunizar a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, embora não se tenha conseguido cumprir todo o planejamento da Ação.

Ação: 12.368.2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Propiciar a melhoria da qualidade da Educação Básica, com o fortalecimento do regime de colaboração entre esferas, com atividades voltadas à participação democrática, ao aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem, ao monitoramento das informações educacionais e à regularização das escolas e da vida escolar dos estudantes.

Descrição do Produto: Unidades escolares apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado/ Programado	Liquidad o	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.726.045,00	46,14	217.469,58	50.506,08	217.469,58	50.506,08	3,23	0,75
Un	410,00		122,00		122,00			0.02

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no quadrimestre oportunizaram os treinamentos e visitas técnicas do Censo Escolar para a etapa de verificação da situação do aluno, de rendimento e movimento, referente ao ano letivo de 2019. Ainda, pela Ação, houve a participação de servidora em evento fora do estado sobre o Programa Nacional do Livro; participação de equipes da Gestão Escolar na escolha de gestores do Programa Novo Tempo; e participação de aluno em evento de premiação. Outras atividades foram iniciadas, mas sem chegarem à fase de liquidação, e algumas foram suspensas por conta da pandemia do coronavírus.

3. Resultados obtidos:

Os resultados do que foi liquidado foram satisfatórios porque as atividades buscaram fortalecer a qualidade educacional, primando pelo combate ao abandono e evasão escolar, inclusive em parceria com outros órgãos.

Ação: 12.361.2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD

Finalidade: Auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas, ou mesmo evitarem que se envolvam em atividades violentas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Descrição do Produto: Alunos 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
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	110.968,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	7941,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação.

Ação: 12.368.2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS

Finalidade: Promover, por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das diversas regiões do estado, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e fair play. Ainda, fomentar o surgimento de novos talentos esportivos e artísticos, sempre norteados pelo princípios do respeito e da compreensão mútua, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.

Descrição do Produto: Alunos Participantes

METAS 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
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.961.187,27	20,31	150.435,74	26.125,53	150.435,74	5,08	0,88	NM
Un	4186,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no quadrimestre envolveram os preparativos para a realização dos jogos e festivais, com encontros formativos voltados aos componentes curriculares de Educação Física e Arte, mas foram interrompidos por conta da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, não compondo a nenhuma fase de participações dos alunos.

3. Resultados obtidos:

As atividades precisaram ser interrompidas considerando a pandemia, não chegando em fase de participação dos alunos.

Programa: 2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Objetivo(s):

Melhorar as condições de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de serviços e produtos entregues. Un 80000000,00 83000000,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado da Educação - Seduc Índ. referência: 80000000,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de serviços e produtos entregues anualmente: modernização de infraestrutura + transporte escolar + distribuição de merenda + modernização tecnológica + repasses realizados + termos celebrados + unidades equipadas.
(Parâmetro para a referência: 31.070 alunos atendidos + 49.698.200 refeições unitárias + 219 unidades atendidas + 30.704,09 de repasses em reais realizados + 16 termos celebrados + 86 unidades equipadas).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	280.014.165,72	19,94	35.474.977,45	10,55	12,67
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
246.348.762,00	280.014.165,72	33.665.403,72	0,14	150.733.017,52	53,83	35.474.977,45	12,66

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 47 ações, sendo 6 ações - 1005, 2385, 2386, 2387, 2393 e 2395 com execução ineficiente totalizando 12% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 2398 ficou sem execução, com explicado tímidas em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos da GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas pre estabelecidas no PPA.

Ação: 12.368.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade: Propiciar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais.

Descrição do Produto: Infraestrutura Física Modernizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.353.316,65	8,34	2.145.604,83	904.759,95	2.145.604,83	904.759,95	9,19	3,87	0.56
m²	27260,00		1867,40		1867,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas foram com diárias para a realização de vistorias, recebimento de serviços, fiscalização de obras em andamento e levantamentos para: atualização de projetos; realização do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - PPCIP; reformas e/ou construção de escolas, com prioridade, no quadrimestre, às indígenas. Houve ainda despesa liquidada com execução de serviços na EEEFM Benedito Laurindo, de Parecis; e com reconhecimento de dívida.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ainda não podem ser mensurados, considerando as obras estarem em andamento; quando concluídas, contribuirão para a melhoria dos espaços de aprendizagem.

Ação: 12.368.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: Garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Descrição do Produto: Estudantes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	138.895.550,74	49,60	112.296.864,01	19.870.932,92	112.296.864,01	19.870.932,92	80,85	14,31
Un	31070,00		17746,00		17746,00			0.25

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas contemplaram repasse financeiro a Prefeituras, por meio de convênios, e contratações para o atendimento dos alunos com transporte escolar.

3. Resultados obtidos:

Com o fornecimento de serviços de transporte escolar o Estado garante a permanência do aluno na escola. A situação foi alterada devido à pandemia do novo coronavírus que ocasionou a suspensão de aulas presenciais.

Ação: 12.368.2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES

Finalidade: Atender alunos com merenda escolar, considerando as necessidades nutricionais dos educandos durante sua permanência na unidade escolar.

Descrição do Produto: Merenda distribuída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	24.172.858,56	8,63	10.545.996,56	6.298.517,48	10.545.996,56	6.298.517,48	43,63	26,06
Un	49698200,00		12520688,00		12520688,00			1.03

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve repasse financeiro das quatro primeiras parcelas referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa Estadual de Alimentação Escolar, garantindo a oferta de refeições, atendendo as necessidades nutricionais durante o período em que permaneceram na escola, buscando, assim, contribuir na aprendizagem e no rendimento escolar.

3. Resultados obtidos:

O repasse financeiro às unidades escolares para a oferta de 12.520.688 refeições tiveram o objetivo de melhorar as condições fisiológicas do aluno, contribuindo no desempenho escolar e na redução da evasão e da repetência escolar.

Ação: 12.126.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade: Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.

Descrição do Produto: Unidades Educacionais modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	12.672.960,00	4,53	100.000,00	10.125,00	100.000,00	10.125,00	0,79	0,08
Un	219,00		8,00		8,00			0.02

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas possibilitaram a ida de técnicos em unidades educacionais com o objetivo de manutenção de máquinas, sistemas e instalação de antivírus.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram bons, considerando a necessidade das ferramentas tecnológicas, que são essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos.

Ação: 12.368.2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS

Finalidade: Repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades escolares, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais.

Descrição do Produto: Recursos Descentralizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	44.628.905,00	15,94	13.792.311,89	7.130.641,15	13.792.311,89	7.130.641,15	30,90	15,98	0.99
R\$	44398905,00		7130641,15		7130641,15				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas contemplaram repasse financeiro para as às escolas da rede estadual, por meio do Proafi Regular e Proafi Adicional, e, ainda, às Escolas Família Agrícola - EFAs, atendendo a finalidade da descentralização de recursos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios no cumprimento ao que se refere à descentralização de recursos. Monitoramentos in loco poderão, futuramente, dar mais dados quanto à satisfação ao público fim, nossa sociedade.

Ação: 12.368.2395 - CELEBRAR PACTOS

Finalidade: Celebrar pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.

Descrição do Produto: Termos pactuados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.278.743,82	4,74	3.509.000,00	1.260.000,00	3.509.000,00	1.260.000,00	26,43	9,49	0.50
Un	16,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no quadrimestre foram para o repasse financeiro a 3 (três) prefeituras para aquisição de livros referentes ao Projeto Musicando.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios no cumprimento ao que se refere à repasse de recursos. Monitoramentos in loco poderão, futuramente, dar mais dados quanto à satisfação ao público fim, nossa sociedade.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Ação: 12.368.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Suprir a necessidade de equipamentos e mobiliários nas unidades, substituindo quando for o caso, modernizando os ambientes educacionais e dando mais conforto para os alunos e servidores.

Descrição do Produto: Unidades Educacionais equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	23.011.830,95	8,22	8.343.240,23	0,95	8.343.240,23	36,26	0,00	NM
Un	86,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Para equipar unidades, não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação. O valor liquidado, de apenas R\$ 0,95 centavos, é referente à devolução de saldo de recurso federal.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação para equipar unidades.

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 2010 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ações no Âmbito Juvenil.	Un	6,00	6,00	-

Fonte.....: SEJUCEL

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de ações realizadas anualmente. Semana da Juventude + Jogos da Juventude Universitária de Rondônia - JOJURO + Fórum Estadual da Juventude + Emprega Jovem + #VOUBEMNOENEM + HACKTHON



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	213.040,00	1,01	5.454,20	0,51	2,56
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
213.040,00	213.040,00	0,00	0,00	14.100,20	6,61	5.454,20	2,56

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua movimentação orçamentária/financeira ineficiente do previsto para período com o total de 3% de execução. Este desempenho foi devidamente divulgado nas justificativa das restrições e considerações.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 14.422.2103 - 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, através de ações e programas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
213.040,00	100,00		14.100,20	5.454,20	14.100,20	6,62	2,56	0.15
Un	6,00		1,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução de recursos, em virtude do Decreto N° 24.871 0010705412 que dispõe sobre situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19, as atividades que requerem aglomerações estão suspensas até segunda ordem devido a pandemia. Outrossim antes da publicação do decreto no dia 13 de março de 2020 realizamos o II Encontro de Gestores Municipais de Juventude, desta forma a coordenadoria realizou no encontro uma capacitação aos gestores, para que desta maneira seja desempenhado nos municípios as Conferências Municipais de Juventude para que se possa constituir projetos e designar delegados para discussão na plenária do IV Conferência Nacional de Juventude, que iria ser realizada em agosto, pela Secretaria Nacional de Juventude, na cidade de Brasília/DF, mas devido a pandemia foi cancelada.

3. Resultados obtidos:

Capacitação de Gestores Municipais para melhor desenvolvimento da política pública juvenil nos municípios participantes, bem como a melhor



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

comunicação de ESTADO -> MUNICÍPIO quanto a esse tema.

Fora isso estamos impossibilitados de desenvolver as outras atividades devido a pandemia.

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Números de eventos realizados	Un	30,00	36,00	-

Fonte.....: SEJUCEL/CODEC

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de atendimentos realizados anualmente.
Eventos Culturais com datas comemorativas + Manifestações Culturais Tradicionais e Populares + Feiras Artesanais + Cursos de Capacitações + Congressos + Fiscalizações do Patrimônio Cultural Material e Imaterial.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.481.321,00	25,90	12.972,22	1,20	0,24
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.976.321,00	5.481.321,00	2.505.000,00	0,84	34.900,00	0,63	12.972,22	0,23

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sendo 1 ação - 1051 com execução ineficiente totalizando 0,5% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre e sem informar as metas físicas, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 1049 ficou sem execução, com explicações em suas considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Não houve o ajuste orçamentário/meta física por parte de Unidade Gestora;

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 13.392.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais, 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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.658.994,40	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução de recursos, em virtude do Decreto N° 24.871 0010705412 que dispõe sobre situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19, as atividades culturais estão suspensas até segunda ordem devido a pandemia. Cumpramos ressaltar, que todas as atividades desta Unidade cultural, bem como os recursos oriundos de emendas parlamentares, envolvem aglomeração de pessoas, sendo assim, ficamos impossibilitados de executar as ações previstas para esta unidade orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado, diante do exposto na situação 1.

Ação: 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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.822.326,60	69,73	34.900,00	12.972,22	34.900,00	12.972,22	0,91	0,34	NM
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve utilização dos recursos uma vez que o Decreto N° 24.871 0010705412 que dispõe sobre situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19, as atividades culturais estão suspensas até segunda ordem devido a pandemia. Cumpramos ressaltar, que todas as atividades desta Unidade cultural, bem como os recursos oriundos de emendas parlamentares, envolvem aglomeração de pessoas, sendo assim, ficamos impossibilitados de executar as ações previstas para esta unidade orçamentária. No que tange ao Processo nº 0032.205869/2019-90 referente a construção de centro de convenções no Parque dos Tanques, localizado na Av. Lauro Sodré, 3102 Bairro Nacional, Porto Velho –RONDÔNIA, no valor de R\$ 2.154.828,00 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais), encontram-se paralisados, conforme Ordem de Paralisação (0010729828) anexado nos autos.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos, conforme o exposto na situação 1.

Programa: 2094 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Numero de Pessoas Atingidas	Un	3000,00	3500,00	-

Fonte.....: SEJUCEL

Índ. referência: 3000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de pessoas atingidas anualmente. Comissão Técnica + Atletas + Arbitragem, dos programas realizados: Jogos Intermunicipais de Rondônia, Jogos da Comunidade Indígenas, Jogos Universitários de Rondônia, Programa Bolsa Atletas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.091.090,13	52,41	72.675,00	6,74	0,66
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.189.518,00	11.091.090,13	4.901.572,13	0,79	1.922.267,52	17,33	72.675,00	0,65

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 6 ações, sendo 1 ação - 1064 com execução ineficiente totalizando 0,7% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as demais ações ficaram sem execução, o que deveria ter sido explicado em suas considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA. Analisamos que 03 ações tiveram metas física sem execução financeira - liquidado, sem justificativas específicas nas considerações. Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas pre estabelecidas no PPA.

Ação: 27.812.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Lazer de forma a promover a qualidade de vida a população rondoniense envolvida nas atividades

Descrição do Produto: Evento realizado por região

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			
77.000,00	0,69		18.078,90	0,00	18.078,90	23,48	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:

- O recurso utilizado até o momento foi para atender o processo 0032.291254/2019-78 - Aquisição de materiais esportivos (bolas, rede de peteca, jogo de coletes, corda naval, bambolê, apito profissional, cone de sinalização dentre outros) para atender ao Projeto Lazer na Comunidade administrado pela SEJUCEL que irão ser realizados após a quarentena da PANDEMIA do CONVID-19 nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ouro Preto e Ji-Paraná conforme calendário da CEL.

- Quanto à suplementação disponibilizada através de emenda parlamentar 1016 encontra-se no setor de projetos para elaboração do recurso com a entidade contemplada.

3. Resultados obtidos:

Neste momento não temos como avaliar o grau de satisfação da comunidade com a utilização do material utilizado, devido os decretos de quarentena ordenado pelo Governo do Estado. Porém para a Sejucel é de grande valia para o atendimento à comunidade rondoniense no atendimento ao lazer após o retorno das atividades.

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/	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.173.306,00	19,60	715.286,43	72.675,00	715.286,43	72.675,00	32,91	3,34	0.80
Un	24,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Está sendo atendido através do processo 0032.270433/2019-71 o PROGRAMA BOLSA-ATLETA que visa o pagamento dos atletas bolsistas, contemplados, criado pela Lei nº 3.843/2016 e alterada pela Lei 4.415/2018, de 19/11/2018, regulamentado pelo Decreto nº 23.466/2018 e concedido no âmbito do Estado de Rondônia por meio da Portaria nº 37/2019/SEJUCCEL-CEL de 03/04/2019, assegurando aos atletas e paratletas de alto rendimento um incentivo financeiro com vista a melhorar sua performance e contribuir no desempenho técnico nas competições e treinamentos esportivos oficiais, com fulcro no Art. 210, Inciso II, da Constituição do Estado de Rondônia.

- Está sendo atendido através da PORTARIA 06 de 08 de março de 2017 que concede incentivo, na forma de apoio, aos atletas e paratletas de alto rendimento interessados em participar de competições esportivas previstas neste regulamento, às modalidades olímpicas e vinculadas ao Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro. Porém, no momento devido aos decretos de PANDEMIA os atletas estão impossibilitados de viajarem. O recurso está disponibilizado na Coordenação de Esportes através das fontes 0220 e 100 através de emendas parlamentares.

- Outros eventos estamos impossibilitados de realizar devido aos decretos de pandemias impostos pelo Governo do Estado. Porém, os processos estão sendo realizados para realização do Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR 2020 que estava previsto para acontecer no período de 28 de agosto de 2020 a 06 de setembro de 2020 no município de Ji-Paraná. Porém a SEJUCCEL está no aguardo da realização do evento.

3. Resultados obtidos:

- Único resultado que temos como mensura é o PROGRAMA BOLSA-ATLETA que continua atendendo os atletas contemplados, mesmo em período de PANDEMIA que continua recebendo o recurso para o planejamento de treinamento.

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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.478.572,13	40,38	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,47	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Devido aos decretos de PANDEMIA do COVID-19 a Coordenação de Esporte e Lazer ficou impossibilitada de realizar os seus eventos esportivos e os apoios as entidades desportivas. porém foi disponibilizado recurso proveniente de emendas parlamentares no montante de R\$ 4.378.572,13 (quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e treze centavos para os convênios com as prefeituras e termos de fomentos com as entidades. Porém, as emendas são direcionadas para o SETOR DE CONVÊNIOS para a montagem dos processos administrativos, chegando para parecer técnico somente os seguintes processos e valores: 0032.122772/2020-86 (R\$ 310.000,00 - Trezentos e Dez Mil Reais), 0032.114782/2020-48 (R\$ 275.000,00 - Duzentos e Setenta e Cinco Mil Reais) e 0032.138214/2020-32 (R\$ 255.000,00 - Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), todos os processos foram encaminhados à Coordenação de Esportes e Lazer para emissão de parecer, estão todos aguardando parecer jurídico e emissão de nota de empenho.

Neste período só houve um empenho no valor de R\$ 21.000,00 de emenda parlamentar para atender passagens aéreas através da Portaria 06 - Concessão de Passagens Aéreas.

3. Resultados obtidos:

Não conseguiremos mensurar os resultados obtidos com os recursos das emendas parlamentares em virtude que os processos citados acima, encontram-se na PGE-SEJUCCEL para parecer e emissão de nota de empenho, programados para realização no segundo quadrimestre devido



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

os decretos da PANDEMIA do COVID-19 que afeta o estado de Rondônia

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 esporte 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	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	260.000,00	2,34	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15,38	0,00
Un	10,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recurso empenhado foi de diárias para atender os servidores da SEJUCEL na realização dos cursos de iniciação esportiva e cursos básicos de arbitragem, porém com os decretos de PANDEMIA através do COVID-19 ficou impossibilitado em atender os 52 (cinquenta e dois) municípios com as ações.

3. Resultados obtidos:

Não temos como mensurar os resultados, devido os decretos de PANDEMIA do COVID-19, impossibilitando no atendimento as solicitações dos municípios.

Ação: 27.812.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

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	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	4.082.212,00	36,81	1.127.902,19	0,00	1.127.902,19	0,00	27,63	0,00
Un	6,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A baixa execução no PPA é em virtude de que se trata de obras, o recurso é liberado pela caixa econômica conforme aprovação das medições das obras de modernizações dos Estádios Aluizio Ferreira em Porto Velho e João Saldanha em Guajará Mirim. Quanto ao recurso da emenda parlamentar, neste momento estamos fazendo o levantamento do material junto ao DER para abertura de processo administrativo, pois não possuímos engenheiros para tal levantamento.

3. Resultados obtidos:

Com a conclusão das obras e modernização dos estádios Aluizio Ferreira em Porto Velho e João Saldanha em Guajará Mirim, estaremos entregando aos praticantes da modalidade um excelente espaço para a prática esportiva. Porém, com a PANDEMIA do COVID-19 houve paralização das obras devido os decretos do governo de Rondônia.

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: Fundo gerenciado

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

METAS FINANCEIRAS E FÍSICAS						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	20.000,00	0,18	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Até o momento não foi apresentado projetos de iniciação esportiva ou outros pelas federações esportivas e prefeituras para análise desta SUPERINTENDÊNCIA. Impossibilitando a liberação do recurso. Maior dificuldade das entidades é os decretos de PANDEMIA do COVID-19 que impossibilita os municípios na execução de seus projetos.

3. Resultados obtidos:

Não temos como avaliar os resultados obtidos devido a não apresentação de projetos.

U.O: 16.013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 2093 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Números de Projetos Realizados	Un	5,00	11,00	-
--------------------------------	----	------	-------	---

Fonte.....: SEJUCEL/FEDEC

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de projetos realizados anualmente:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Números de Curadores Atingidos Un 21,00 21,00 -

Fonte.....: SEJUCEL/FEDEC Índ. referência: 21,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 19/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de Curadores Atingidos anualmente.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.524.549,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.524.549,00	1.524.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está sem movimentação orçamentária/financeira zerado, o que deveria ter sido explicado em suas considerações e restrições, assim, dificultando comentários técnicos da GMA.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

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: Financiar Projetos Culturais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.524.549,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	20,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Programa: 2009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo(s):

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Alunos matriculados nos Cursos Técnicos Un 3021,00 3179,00 -

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP **Índ. referência:** 284,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 16/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Soma das matrículas efetuadas nos Cursos Técnicos integrados, subsequentes e concomitantes.

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Alunos matriculados nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC Un 8203,00 9270,00 -

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP **Índ. referência:** 2000,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 16/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Soma do total de matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC

Emitir certificações de reconhecimento formal de conhecimentos técnicos e aptidões profissionais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Certificações Profissional e de Pessoas Un 0,00 78,00 -

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 16/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Soma do total 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.	
2020	14.364.698,00	50,81	122.176,24	5,70	0,85
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA							
a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.263.898,00	14.364.698,00	100.800,00	0,01	3.047.424,96	21,21	122.176,24	0,85

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 5 ações, sendo 2 ações - 2354 e 2357 com execução ineficiente totalizando 1% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as ações 2355, 2356 e 2358 ficaram sem execução, com justificativas explicado em suas restrições e considerações, diante análise das informações recomendamos um tratamento diferenciado nas ações PRIORITARIAS e que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 12.363.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS

Finalidade: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Descrição do Produto: Matrículas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.803.872,00	26,48	2.202.610,00	2.500,00	2.202.610,00	2.500,00	57,90	0,07
Un	1021,00	361,00		361,00				0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação apresentou um percentual entre o valor empenhado e a dotação atual de 57,90%, contudo deve-se considerar a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, o Decreto Nº 24.979, de 26 de abril de 2020, que prorroga o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Relativo aos resultados, ressaltamos que foram realizadas 283 matrículas no Centec Abaitará, número que corresponde a capacidade física de alojamento dos estudantes.

O Projeto EPT COLAB objeto do Contrato Nº 046/PGE – 2020, teve início das aulas em 03/03/2020, com uma turma do Curso Técnico em Estética em Porto Velho onde foram matriculados 35 estudantes. No município de Cerejeiras foram 43 estudantes do Curso Técnico em Enfermagem, porém, as aulas não iniciaram tendo em vista a publicação do Decreto governamental proibindo a realização de atividades escolares presenciais a partir do dia 17 de março, em razão da pandemia do Coronavírus e, a turma de Estética em Porto Velho teve suas atividades paralisadas a partir da mesma data. As demais turmas previstas no referido Contrato não tiveram as matrículas efetivadas e tampouco as atividades iniciadas pelo mesmo motivo. O Contrato Nº 046/PGE – 2020 está suspenso até que as aulas presenciais sejam liberadas.

Foi elaborada Minuta do Edital para Processo Seletivo Público de contratação de instrutores para os cursos técnicos a serem ofertados após a Pandemia. Houve a participação da Diretora Pedagógica do IDEP no 1º Encontro Presencial do Pleno de Técnicos da Frente de Currículo e Novo Ensino Médio do CONSED, realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo - EFAP, os dias 05 a 07 de março de 2020. Sem ônus para o Estado e a participação no Encontro Formativo sobre o Novo Ensino Médio – Normativos promovido pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, realizado em Brasília nos dias 12 e 13 de março do corrente ano.

Ação: 12.363.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Finalidade: Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Descrição do Produto: Matrículas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.190.711,00	8,29	21.800,00	0,00	21.800,00	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$					1,83	0,00	NE
Un	8171,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação deve sua dotação inicial de R\$ 1.089.911,00, para custear despesas com a oferta dos Cursos de Formação Inicial e Continuada. Houve uma suplementação orçamentária, no valor de R\$ 100.800,00, através de Emenda Parlamentar, Decreto nº 24873, de 17 de março de 2020, para aquisição de material permanente para realização das aulas dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, em cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estratégico de Rondônia 2020-2023 "Novo Norte, Novos Caminhos", apresentando como Batalha "Ampliar a Educação Profissional no Estado", com o Resultado-Chave: matricular dez mil estudantes nos Cursos Técnicos Profissionalizantes e inscrever trinta e seis mil jovens e adultos nos Cursos de Formação Inicial e Continuada. Contudo até o final do 2º bimestre não houve execução orçamentária, considerando a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, o Decreto Nº 24.979, de 26 de abril de 2020, que prorroga o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foram elaboradas Minutas de editais para contratação de instrutores bolsistas do PRONATEC Prisional e para contratação de instrutores de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores que serão ofertados após a Pandemia do Coronavírus. Instalação da Escola Técnica Estadual em Porto Velho em parte das dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Orlando Freire cedidas pela SEDUC ao IDEP à unidade executora do IDEP. A Escola Técnica Estadual no mês de março confeccionou, registrou e entregou os certificados, por meio eletrônico, dos cursos de iniciação para o trabalho na área do turismo, ofertados em Cooperação com SETUR em 2019.

Ação Prioritária: 12.363.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade: Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional.

Descrição do Produto: Unidades escolares expandidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.750.000,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	2195,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

O IDEP não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados na área de engenharia/obras por isso solicitamos junto a SEDUC/RO por meio do Ofício nº 657/2019/IDEP-GAB, processo 0048.354831/2019-71 elaboração de projetos para realização de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cel. Jorge Teixeira de Oliveira, localizada no município de Cerejeiras-RO e por meio do Ofício nº 656/2019/IDEP-GAB, processo 0048.353924/2019-88 realização de reforma da Escola Técnica Estadual - ETEC, localizada no município de São Francisco do Guaporé-RO. Estamos aguardando os projetos para reformas de 02 Escolas para implantação de escolas de Educação profissional.

3. Resultados obtidos:

Não resultados considerando a restrição apresentada.

Ação: 12.363.2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto: Unidades escolares atendidas

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	2.652.950,00	18,47	514.964,24	119.676,24	514.964,24	119.676,24	19,41	4,51	0.11
Un	5,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No 2º bimestre a ação apresentou um percentual de execução entre o valor empenhado e a dotação atual de 19,41%, contudo leva-se em consideração a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, o Decreto Nº 24.979, de 26 de abril de 2020, que prorroga o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Houve despesas com internet para atendimento da comunidade escolar e servidores do CENTEC-ABAITARÁ, bem como manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de ar das salas de aulas, salas administrativas, alojamentos femininos e masculinos, cozinha e aviário, para atendendo de 283 estudantes em regime de internato, e servidores.
Houve aquisição de ração e suplemento mineral, para atender as necessidades de manutenção dos os equinos e aves postura, do CENTEC-ABAITARÁ. Bem como a aquisição de gás liquefeito e a aquisição de, para atender as necessidades do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC ABAITARÁ e a GRCA-IDEP - Gerência de Registro Controle e Avaliação, através do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – IDEP/RO.
Houve também, a liberação de recursos financeiros do Programa de Apoio Financeiro/ Proafi- Regular-2020, para atender ao Centro Técnico Estadual De Educação Rural Abaitara, do município de Pimenta Bueno.

Ação Prioritária: 12.363.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Equipar as unidades escolares de Educação Profissional, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico às unidades, por meio da execução de ações de melhoria, contribuindo para a implantação e implementação dos Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto: Unidades escolares equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.967.165,00	27,62	308.050,72	0,00	308.050,72	0,00	7,77	0,00	NE
Un	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação apresentou um percentual de execução entre o valor empenhado e a dotação atual de 7,77%, contudo leva-se em consideração a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, o Decreto Nº 24.979, de 26 de abril de 2020, que prorroga o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Houve redução na dotação inicial, através do Decreto nº 24739, de 04 de fevereiro de 2020, objetivando a execução dos Cursos Técnicos de nível médio (EPT - COLAB), em cooperação com entidades de Serviços Sociais Autônomos de caráter jurídico, conforme consta no Processo SEI 0048.450056/2019-83, para oferta de 420 vagas em cursos presenciais, a contratação dos cursos será em cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estratégico de Rondônia 2020-2023 "Novo Norte, Novos Caminhos", apresentando como Batalha "Ampliar a Educação Profissional no Estado", com o Resultado-Chave: matricular dez mil estudantes nos Cursos Técnicos Profissionalizantes e inscrever trinta e seis mil jovens e adultos nos Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Houve aquisição de material permanente, sendo: arquivos deslizantes, armário para a sala dos professores e estantes para a biblioteca para fins de implantação das Escolas Técnicas, e espaços descentralizados, sendo salas de aulas, bibliotecas e laboratórios, atendendo as Regiões I, IV, VII, IX e X.
Também foram adquiridos equipamentos de ar condicionado, para atender às Unidades Remotas da Escola Técnica Estadual em Porto Velho, que fazem parte do Plano de Educação Profissional no Estado de Rondônia - Análise, Propostas e Estratégias para a Educação Profissional.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

U.O.: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento Cultural da população

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Quantidade de visitantes/usuários	Un	25000,00	40000,00	-
Fonte.....:	Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER		Índ. referência:	20000,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2018
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade de visitantes/usuários			

Quantidade de eventos realizados	Un	60,00	90,00	-
Fonte.....:	Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER		Índ. referência:	50,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2018
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade 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.	
2020	531.732,00	14,71	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
531.732,00	531.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa não executou sua dotação Orçamentária/Financeira e, nas ações tiveram informações nas considerações, diante os fatos informados, concluímos que os recursos não aplicados até o momento deixarão de evoluir para o indicador do programa. A não aplicação dos recursos deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

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		Programado (%)	Programado (%)	de
	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$	106.535,00	20,04	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:

Tendo em vista o atual cenário em que a sociedade atravessa no que tange a pandemia, os processos foram temporariamente parados, com a justificativa do contingenciamento de despesas, vide a decisão monocrática nº 052/2020 TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Em face da decisão monocrática nº052/2020 TEC-RO esta ação está programada para o segundo quadrimestre do corrente ano. Em paralelo às ações que demandam despesas orçamentárias, o Museu da Memória Rondoniense alcançou e alcança a sua Finalidade a partir do modo de execução, conforme descrita no sistema SIPLAG-PPA e comprovada através de relatório de gestão de unidade (SEI: 0013.087886/2020-09 Relatório FUNCER-MERO 0010524297). Com o contingenciamento, as execuções foram comprometidas, pelo fato da não possibilidade de dispensa orçamentária para ações previstas. Em face da decisão monocrática nº052/2020 TEC-RO esta ação está programada para o segundo quadrimestre do corrente.

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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	90.000,00	16,93	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:

Em atendimento ao Ofício-Circular nº 24/2020/CASACIVIL-SOMAR, conforme demonstrativo, algumas despesas foram dispostas como prioridade na sua execução (SEI: Demonstrativo de Resultado FUNCER-DAF 001169490). Assim sendo, as despesas que não se enquadram como prioridade, transferem-se para o segundo quadrimestre. Considerando a situação de calamidade pública instaurada por decreto governamental, e pela decisão monocrática nº052/2020 TEC-RO, os processos encontram-se parados a fins de contingenciamento orçamentário, assim sendo, as únicas ações a serem executadas são as que não geram custos ao erário estadual. Levando em consideração o que fora acordado em reunião ao dia 16/04/2020, seria dado prioridade aos processos de manutenção e revitalização, bem como a reforma e reparo das instalações elétricas da unidade, onde a falta de sua execução pode ocasionar avarias e perdas nos aparelhos eletro-eletrônicos da unidade.

3. Resultados obtidos:

Conforme finalidade que é "Desenvolver atividades na área das artes visuais no âmbito Estadual", os resultados foram parcialmente obtidos, com as seguintes atividades: Cadastramento dos artistas, com o objetivo de mapear e formar um banco de dados identificando os artistas pelo seu segmento. Inventário do patrimônio cultural da Casa da Cultura Ivan Marrocos. A catalogação do acervo audio-visual pertencente à unidade, a reorganização do calendário de exposições da casa juntamente com os artistas responsáveis e por fim, o termo de cooperação entre a FUNCER, SEJUCEL e SEDIR. Três exposições culturais no segmento da Fotografia, Artes Plásticas e Educativa/Informativa. O projeto e estabelecimento da galeria virtual, visando atender a finalidade mesmo em tempos de pandemia. Em paralelo às ações que demandam despesas orçamentárias, a Casa da Cultura Ivan Marrocos alcançou e alcança a sua Finalidade a partir do modo de execução, conforme descrita no sistema SIPLAG-PPA e comprovada através de relatório de gestão de unidade (SEI: 0013.087886/2020-09 Relatório FUNCER-CCIM 0010470967). Com o contingenciamento, as execuções foram comprometidas, pelo fato da não possibilidade de dispensa orçamentária para ações previstas.

Ação: 13.392.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Proporcionar ao cidadão o desenvolvimento humano, intelectual, vocabular, crítico, científico, reflexivo, criativo e linguístico por meio da utilização dos espaços, acervo bibliográfico e outros recursos midiáticos da Biblioteca Dr. José Pontes Pinto.

Descrição do Produto: Incentivar a pesquisa e a leitura

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	70.000,00	13,16	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:

A Biblioteca encontra-se em fase de reestruturação, observando atender a finalidade Proporcionar ao cidadão o desenvolvimento humano, intelectual, vocabular, crítico científico, reflexivo, criativo e linguístico por meio da utilização dos espaços, acervo bibliográfico e outros recursos midiáticos da Biblioteca Dr. José Pontes Pinto.

Tendo em vista o atual cenário em que a sociedade atravessa no que tange a pandemia, o processo (0013.089965/2020-46) fora temporariamente parado, com a justificativa do contingenciamento de despesas, vide a decisão monocrática nº 052/2020 TCE-RO. Esta aquisição tem por objetivo possibilitar a reabertura da unidade.

3. Resultados obtidos:

Em face da decisão monocrática nº052/2020 TEC-RO esta ação está programada para o segundo quadrimestre do corrente.

Em paralelo às ações que demandam despesas orçamentárias, a BPE alcançou e alcança a sua Finalidade a partir do modo de execução, conforme descrita no sistema SIPLAG-PPA e comprovada através de relatório de gestão de unidade (SEI: 0013.087886/2020-09 Relatório FUNCER-BPE 0011450373)

Com o contingenciamento, as execuções foram comprometidas, pelo fato da não possibilidade de despesa orçamentária para ações previstas.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.471,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A obra deste equipamento cultural ainda não foi entregue ao Estado deste modo não se aplica.

3. Resultados obtidos:

A obra deste equipamento cultural ainda não foi entregue ao Estado deste modo não se aplica.

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	262.726,00	49,41	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

%	100,00	0,00	0,00			
---	--------	------	------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido ao período pandêmico, vislumbrou-se a necessidade da pausar temporariamente as atividades artístico-culturais programada dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho. Assim sendo, tendo em vista o atual cenário em que a sociedade atravessa, os processos foram temporariamente parados e sobrestado.

3. Resultados obtidos:

Conforme finalidade o Complexo Teatral Palácio das Artes tem de garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais, ademais as ações programadas foram parcialmente executadas em atendimento ao que disciplina os decretos governamentais de calamidade pública. Em paralelo às ações que demandam despesas orçamentárias, o Complexo Teatral Palácio das Artes alcançou e alcança a sua Finalidade a partir do modo de execução, conforme descrita no sistema SIPLAG-PPA e comprovada através de relatório de gestão de unidade no SEI. Ressaltamos ainda que as execuções foram comprometidas, pelo fato da não possibilidade de dispensa orçamentaria para ações previstas.

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Números de Atendimentos Realizados	Un	100,00	130,00	-
------------------------------------	----	--------	--------	---

Fonte.....: FESPREN

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de atendimento realizados anualmente. Palestras Educativas nas Escolas da Zona Urbana e Rural dos municípios + Cursos Multiplicadores do PROERD/CONEN + Fiscalização das Comunidades Terapêuticas de Recuperação de Dependentes Químicos + Ações de Fomento + Localização e Sequestro de Bens Apreendidos no Tráfico de Drogas e dado Perdimento em favor da SENAD ou CONEN, para fins de ser levado a Leilão Público.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	64.693,00	11,47	1.200,00	1,47	1,85
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
64.693,00	64.693,00	0,00	0,00	1.200,00	1,85	1.200,00	1,85

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua movimentação orçamentária/financeira ineficiente do previsto para período com o total de 2% de execução e sem metas físicas. o que deveria ter sido explicado em suas considerações e restrições, assim, dificultando comentários técnicos do GMA. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 08.244.4014 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
64.693,00	100,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,85	1,85
Un	15,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual Médio de Ocupação das Unidades Hospitalares % 74,00 80,00 -

Fonte.....: CREC/SS/GPES

Índ. referência: 72,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: soma do número de leitos ocupados por unidade de saúde no período
Denominador: número de leitos disponíveis em todas as Unidades
Fator de multiplicação: 100%

Taxa de Mortalidade por causas externas específicas % 89,98 80,00 -

Fonte.....: SIM/GEVISA/GPES

Índ. referência: 93,31

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de óbitos de residentes por causas externas
Denominador: População total residente
Fator de multiplicação: 100.000

Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT % 201,50 189,60 -

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GREC/SS

Índ. referência: 205,58

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10 - 100-199; C00-C97; J30-J98; E10-E14 - em determinado ano e local;
Denominador: População residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local
Fator de multiplicação: 100%

Taxa de Mortalidade Infantil. % 11,90 11,20 -

Fonte.....: SIM/AGEVISA

Índ. referência: 12,10

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: "Numerador: Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade.
Denominador: número total de nascidos vivos de mães residente
Fator de multiplicação: 1.000."

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.	
2020	529.669.526,67	45,21	64.151.271,13	26,69	12,11
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
360.338.733,00	529.669.526,67	169.330.793,67	0,47	252.231.478,54	47,62	64.151.271,13	12,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

2034 - gestão da assistência hospitalar e ambulatorial – a utilização da dotação disponibilizado no programa está abaixo do programado com 12% de execução, está composto pelas ações 2442,4004,4009 e 4011 com execução abaixo do programado, mas com possibilidade de alcançar a meta, 2117 e 2468 com baixa execução indicando que as metas pode não ser alcançada, com as justificativa nas restrições e considerações. Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 10.302.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Incentivar 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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	841.942,00	0,16	36.514,00	36.514,00	36.514,00	36.514,00	4,34	4,34	0.36
Un	17,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

2. Situação atual:

Os repasses são realizados aos 17 municípios do Estado adesos à Política Nacional de Pequeno Porte - HPP em cumprimento a Portaria nº 1.044/GM/MS/2004, Portaria nº 88/GM/MS/2007, Portaria nº 1.998/GM/MS/2011, Portaria nº 1.791/2012, Portaria nº 685/2019/SESAU-NUCONV, Resolução nº 264/CIB/RO/2017 e Resolução nº 061/2019/SESAU-CIB. Porém, ressalta-se que os municípios devem cumprir condicionalidade, realizando a alimentação regular e sistemática da produção no Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado – SIHD, onde apenas 2 municípios pertencentes a Região V e VI apresentaram no período de janeiro e fevereiro de 2020, e assim, os recursos financeiros relativos ao 1º Bimestre de 2020 foram transferidos ainda nesse 1º Quadrimestre, o qual contribui para atender a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Nesse 1º Quadrimestre, os resultados não foram satisfatórios considerando que apenas 2 municípios cumpriram as condicionalidades.

Ação: 10.302.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados.

Descrição do Produto: Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	51.682.515,96	9,76	18.124.488,24	7.374.785,11	18.124.488,24	7.374.785,11	35,07	14,27	0.14
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Colaboração entre Estado e Municípios por meio de transferência de Recursos destinados ao custeio para prevenção e combate ao Coronavírus- (COVID-19), contribuindo com a contenção de deslocamento de pacientes do interior para internação nos hospitais públicos de Porto Velho.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Investimentos em aquisição de insumos para equipamentos hospitalar, materiais de consumo específicos, materiais básicos, bem como aumento no número de equipamentos hospitalar para a capital e interior do Estado ampliando a capacidade de atendimentos nas unidades hospitalares, possibilitando a cura de 120 pacientes para o universo de 502 casos confirmados.

3. Resultados obtidos:

Aumento da capacidade de atendimento com leitos de UTI e assistência intensiva para os pacientes graves.
Possibilitou o atendimento demandado referente a COVID-19 e outras.
Com os investimentos obteve no período a porcentagem de 23,90% de pacientes curados em relação ao números de casos confirmados que foram de 502 para um universo de 2.278 testes realizados, conforme divulgação no Portal do Estado <http://covid19.sesau.ro.gov.br/>
Em função das comorbidades e gravidade do estado de saúde de alguns usuários acometidos pelo COVID-19 ocorreram no período o registro de 16 óbitos.
Em relação a taxa de mortalidade por 100.000 habitantes, resultou em menos de 1 morte por 100.000 /hab.
Em relação a taxa de mortalidade por infectados pelo COVID-19, resultou em 3,2% (502 casos confirmados com 16 mortes), demonstrando eficácia na prevenção e combate ao Coronavírus-COVID-19 no Estado.
Fonte de pesquisa: População ((IBGE), número de casos (Dados do Centro de Informações e Vigilância em Saúde -CIEVS-
<http://covid19.sesau.ro.gov.br/>

Ação: 10.302.2468 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)

Finalidade: Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 conforme determinação da Ação Civil Originária (ACO 3377 MC/RO).

Descrição do Produto: Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Ação Civil Originária (ACO 3377 MC/RO).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	99.373.995,81	18,76	20.916.151,21	22.735,39	20.916.151,21	22.735,39	21,05	0,02
%	100,00		100,00		100,00			0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Colaboração entre Estado e Municípios por meio de transferência de Recursos destinados ao custeio para prevenção e combate ao Coronavírus- (COVID-19), contribuindo com a contenção de deslocamento de pacientes do interior para internação nos hospitais públicos de Porto Velho.

Investimentos em estoque de materiais de consumo específicos, materiais básicos, ampliação de fornecimento de gases medicinais, bem como aumento no número de equipamentos hospitalar para a capital e interior do Estado ampliando a capacidade de atendimentos nas unidades hospitalares, possibilitando a cura de 120 pacientes para o universo de 502 casos confirmados.

3. Resultados obtidos:

Aumento da capacidade de atendimento com leitos de UTI e assistência intensiva para os pacientes graves.
Possibilitou o atendimento demandado referente a COVID-19 e outras.
Foram realizados investimentos que resultaram em benefícios na estruturação das Unidades de Saúde existentes, bem como iniciadas as tratativas para aquisição de uma nova unidade hospitalar para ampliação da capacidade de atendimento.
Com os investimentos obteve no período a porcentagem de 23,90% de pacientes curados em relação ao números de casos confirmados que foram de 502 para um universo de 2.278 testes realizados, conforme divulgação no Portal do Estado <http://covid19.sesau.ro.gov.br/>
Em função das comorbidades e gravidade do estado de saúde de alguns usuários acometidos pelo COVID-19 ocorreram no período o registro de 16 óbitos.
Em relação a taxa de mortalidade por 100.000 habitantes, resultou em menos de 1 morte por 100.000 /hab.
Em relação a taxa de mortalidade por infectados pelo COVID-19, resultou em 3,2% (502 casos confirmados com 16 mortes), demonstrando eficácia na prevenção e combate ao Coronavírus-COVID-19 no Estado.
Fonte de pesquisa: População ((IBGE), número de casos (Dados do Centro de Informações e Vigilância em Saúde -CIEVS-
<http://covid19.sesau.ro.gov.br/>

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 firmados.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	219.055.259,90	41,36	143.550.033,21	29.140.404,04	143.550.033,21	29.140.404,04	65,53	0.13
Un	58,00		58,00		58,00		13,30	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Os repasses de recursos para serviços complementares de saúde na área de oncologia realizados pela Fundação Pio XII foram incluídas nessa ação neste exercício 2020, antes era executada na ação 0253, quando firmado o novo convênio, cito o Convênio 023/PGE-2020, uma vez que se trata de serviços da assistência de média e alta complexidade, o qual é realizado a transferência de recursos do MAC pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde em virtude das habilitações, bem como investido recursos da fonte própria do Estado para garantir o atendimento na integralidade aos pacientes com câncer.

Nesse 1º Quadrimestre foi realizado o repasse da 1ª parcela do convênio, em cada fonte de recurso (0209 e 0110).

- O alcance das metas físicas estipuladas nos contratos firmados pela Sesau junto aos prestadores de serviços de saúde, principalmente os que executam atendimento a nível ambulatorial, sofrerão redução de produtividade a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

3. Resultados obtidos:

- Todos os contratos firmados no total de 58(cinquenta e oito) estão sendo aplicados de acordo com os objetivos especificados nos mesmos e os serviços contratualizados a disposição da população de Rondônia.

- Cabe esclarecer que os contratos são firmados para atender várias regiões de saúde, sendo que alguns são divididos em lotes. Exemplo: Contrato nº 216/PGE/2017, formalizado para atender as regiões I, VI, VII e VIII.

- Os serviços de saúde oferecidos através dos contratos executados pela SESAU, acabam sendo referência e além de serem ofertados a toda população de Rondônia são ainda usufruídos por habitantes de outros estados brasileiros e países, a exemplo do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia, Venezuela.

- Ampliação da oferta dos serviços de oncologia através dos convênios em vigor Nº 023/PGE/2020 - Fundação Pio XII (Hospital de Amor) e Nº 002/PGE/2017 - Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni - ASSDACO.

- Ampliação do número de leitos da rede hospitalar para oferecer suporte a população do Estado de Rondônia no tratamento de combate ao Covid 19.

- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para 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: Nº de Internações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	137.983.283,00	26,05	61.805.173,63	24.357.151,00	61.805.173,63	24.357.151,00	44,79	1.74
Un	49074,00		4957,00		4957,00		17,65	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Os recursos destinados para execução das ações favoreceram com que a finalidade proposta fosse atendida visto que, a oferta dos serviços de saúde permanecem a disposição da população do Estado de Rondônia.

- Cabe salientar que os dados informados referentes a meta física se referem ao período de produção de Janeiro a Março de 2020 visto que, a produção referente ao mês de Abril de 2020 somente será informada no mês de Maio de 2020 em função das peculiaridades do processamento do Sistema de Informação do Ministério da Saúde.

- O alcance das metas físicas estipuladas nos contratos firmados pela Sesau junto aos prestadores de serviços de saúde, principalmente os que executam atendimento a nível ambulatorial, sofrerão redução de produtividade a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

3. Resultados obtidos:

- A população do Estado de Rondônia conta com uma extensa rede de serviços de saúde sendo oferecidos em todas as regiões de saúde, que estão sendo executados conforme planejamento e previsão contratual.
- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial e consequentemente de produção a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

Ação Prioritária: 10.302.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição do Produto: Nº de procedimentos ambulatoriais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
20.732.530,00	3,91		7.799.118,25	3.219.681,59	7.799.118,25	3.219.681,59	37,62	15,53
Un	9594589,00		792399,00		792399,00			1.88

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- O alcance das metas físicas estipuladas nos contratos firmados pela Sesau junto aos prestadores de serviços de saúde, principalmente os que executam atendimento a nível ambulatorial, sofrerão redução de produtividade a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.
- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

3. Resultados obtidos:

- A população do Estado de Rondônia conta com uma extensa rede de serviços de saúde sendo oferecidos em todas as regiões de saúde, que estão sendo executados conforme planejamento das ações em saúde e previsão contratual.
- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial e consequentemente de produção a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de pessoas que foram atendidas, através das ações e projetos preventivos realizados

Un

1000,00

1300,00

-

Fonte..... GPES/SESAU

Índ. referência: 900,00

Periodicidade..... Anual

Data apuração..... 01/01/2019

Base geográfica..... Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório do número de atendimentos realizados (Inicial, Psicossocial, com Profissional de Referência e



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fórmula de cálculo: Reinserção Social) durante o ano. (Dados obtidos com a Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas/SEAS).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	859.908,00	0,07	152.494,20	0,06	17,73
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
859.908,00	859.908,00	0,00	0,00	347.000,00	40,35	152.494,20	17,73

Considerações do programa - SEPOG/GMA

2049 - RONDÔNIA ACOLHE – a utilização da dotação disponibilizado no programa está abaixo do programado com 17% de execução, está composto pela ação 4026 com execução abaixo do programado, mas com possibilidade de alcançar a meta, 4542 e 4543 com baixa execução e sem execução respectivamente indicando que as metas pode não ser alcançada, porém com as justificativa nas restrições e considerações. Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 14.422.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade: Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Descrição do Produto: Fundo gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	554.908,00	64,53	334.500,00	150.344,20	334.500,00	150.344,20	60,28	27,09	0.45
Un	10,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O referido recurso está destinado para pagamento dos serviços de acolhimento voluntário, em regime de residência, para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, nas comunidades terapêuticas com contrato vigentes do governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

Atualmente encontra-se em tratamento nas Comunidades Terapêuticas contratadas pelo governo do Estado 50 dependentes químicos, cumprindo programa terapêutico para recuperação da saúde, com previsão de duração de 06 a 09 nove meses, visto tratar-se de adesão voluntária.

Considerando o Decreto nº 24.871 e Decreto nº 24.919, devido a pandemia COVID-19, considerando o público alvo da CPOAD, usuários de substâncias psicoativas em situação de risco e vulnerabilidade social e alguns em situação de rua, os atendimentos presenciais foram suspensos mantendo apenas os atendimentos para encaminhamento as comunidades terapêuticas e as consultas semanais com a psiquiatra, a partir de então foi disponibilizado a escuta terapêutica pelos técnicos de psicologia, e atendimento de serviço social via telefone.

Referente à meta física, salientamos que o Governo Estadual através da CPOAD/SESAU, mantém contrato com 03 Comunidades Terapêuticas, credenciadas através dos Editais Nº 001/2013-SEPAZ e Edital Nº001/2015-SEPOAD, sendo as Comunidade Terapêutica Casa Família Roseta: Comunidade Terapêutica Padre Fiovo Camaione – localizada em Ouro Preto, Comunidade Terapêutica Nossa Senhora Aparecida – localizada no centro de Porto Velho, Comunidade Terapêutica Porto Esperança – situada no Candeias do Jamari ; Comunidade Terapêutica Associação Assistencial Ocupacional e de Tratamento de Quimiodependentes – ABISAI – situada em Cacoal e associação



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Trindade Santa – situada em Vilhena.

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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	(*) Índice de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	105.000,00	12,21	12.500,00	2.150,00	12.500,00	2.150,00	11,90	2,05	0.00
Un	7,00		262,00		262,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Informamos que o empenho estimativo no valor de R\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais)fora solicitado por meio do processo nº 0036.039010/2020-80, para atender as atividades da Gerência de Tratamento, da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas-CPOAD referente ao monitoramento e fiscalização (alusivo ao primeiro e segundo bimestre de 2020) dos serviços de acolhimento em regime de residência para pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, em Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao Governo Estadual.

Salientamos que a fiscalização e o monitoramento da prestação de serviço são previstos na Lei Nº 866 de 21 de junho de 1993, em cumprimento ao Edital Nº 001/2013-SEPAZ e Edital Nº001/2015-SEPOAD de credenciamento.

Outrossim, informamos que conforme Processo nº 0036.060426/2020-67, fora solicitado o saldo do empenho estimativo para remanejamento ao Programa de Atividade - 4026 a fim de cobrir parcialmente o valor dos serviços prestados pelas comunidades terapêuticas ora contratadas e as que serão credenciadas mediante Edital em andamento conforme Processo nº 0036.481804/2019-17, visto tratar-se de dar continuidade ao tratamento de dependentes químicos em regime de residência.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 794 atendimentos no quarto quadrimestre referente os meses de (janeiro, fevereiro, março e abril).
 - 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 referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, totalizando 50 acolhimento no quarto quadrimestre.
 - Adesão dos adictos no grupo terapêutico totaliza 117 demandatários e 96 familiares referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2020;
 - Atendimento inicial(demandatários novos) referente aos meses: janeiro -17/ fevereiro-15/ março - 28/ abril- 0;
 - Atendimento Psicossocial (assistente social) : janeiro -18/ fevereiro-10/ março - 10/ abril- 0;
 - Acompanhamento (psicóloga): janeiro -74/ fevereiro-72/ março - 40/ abril-23;
 - Atendimento médico iniciou-se no mês de janeiro -0/ fevereiro-32/ março - 0/ abril-09;
 - Acolhimento em comunidades terapêuticas: janeiro -12/ fevereiro-13/ março - 08/ abril-08;
 - Total de acolhido nas comunidades terapêuticas por mês: janeiro -56/ fevereiro-62/ março - 53/ abril -50;
 - Fiscalizações em Comunidades Terapêuticas, no período de 02 a 05/05/2020, foram realizadas pela equipe técnica conforme (PORTARIA Nº 1914/2019/SESAU-CRH).
 - Realização de visitas em comunidades terapêuticas para dependentes químicos, a fim de verificar as necessidades- 03 visitas Capital/03 visitas Interior;
 - Total de procedimentos realizados no 4º quadrimestre referente aos meses de janeiro -225/ fevereiro-265/ março - 187/ abril- 117: 829 PROCEDIMENTOS.
- Considerando o Decreto nº 24.871 e Decreto nº 24.919, devido a pandemia COVID-19 e tendo o público alvo da Coordenadoria de Estadual de Políticas sobre Drogas - CPOAD, usuários de substâncias psicoativas em situação de risco e vulnerabilidade social e alguns em situação de rua, foram suspensos os atendimentos presenciais. No entanto a equipe técnica continuou com atendimento via telefone, disponibilizando também escuta terapêutica pelos psicólogos.

A que se mensura que a diferença do número de atendimento da Região I, onde a localização facilita o acesso da população ao Centro de Prevenção e Atenção a Dependência Química - CREPAD onde é realizado atendimento inicial, acompanhamento ambulatorial com a equipe técnica, consulta com psiquiatra e encaminhamento para tratamento em comunidade terapêutica contratadas pelo governo.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

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/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	desempenho
R\$	200.000,00	23,26	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:

Informamos que conforme Processo nº 0036.060426/2020-67, fora solicitado o saldo do empenho estimativo para remanejamento ao Programa de Atividade - 4026 a fim de cobrir parcialmente o valor dos serviços prestados pelas comunidades terapêuticas ora contratadas e as que serão credenciadas mediante Edital em andamento conforme Processo nº 0036.481804/2019-17, visto tratar-se de dar continuidade ao tratamento de dependentes químicos em regime de residência.

3. Resultados obtidos:

A Coordenadoria de Políticas sobre Drogas - CPOAD - fora representada pela gerente de reinserção social em entrevista no Programa Leo Ladeia, onde foi abordada a Política sobre Drogas no Estado de Rondônia, acompanhamento ambulatorial no Centro de Prevenção e Atenção a Dependência Química - CREPAD, tratamento para dependentes químicos em comunidade terapêuticas contratadas pelo Estado por meio da SESAU.

Reunião de orientação e informação sobre o COVID-19 com as famílias dos demandatários acompanhados pelo CREPAD e os procedimentos adotados pelo Decreto Governamental Nº 24.871.

Realização de Grupo de Famílias ocorridas todas as quartas-feiras das 10:00hs às 11:00hs até a data do Decreto supracitado. Após o Decreto as reuniões passaram a acontecer no mesmo dia e horário de forma virtual.

As ações de Reinserção Social são realizadas em parcerias com as organizações governamentais e não governamentais, emissão de documentos e encaminhamento para o SINE e redes de atenção psicossocial, cujo objetivo é promover a inserção do demandatário e suas famílias acompanhada pelo CREPAD, ou oriundo de Comunidades Terapêuticas, no mercado de trabalho, na rede de educação, cursos técnicos e de geração de rendas, melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Fortalecer a Atenção Primária em Saúde como Ordenadora do Cuidado

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de cobertura de Estratégia Saúde da Família		%	73,73	85,73	-
Fonte.....:	GPES/SESAU		Índ. referência:	69,73	
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/08/2019	
Base geográfica.....:	Estadual				
Fórmula de cálculo:	Numerador: Número de Equipes Saúde da Família implantadas x 3.000 Denominador: População total do Estado Fator de Multiplicação: 100%				

Percentual de Ampliação de Saúde Bucal	%	38,34	50,34	-
Fonte.....:	GPES/APS	Índ. referência: 34,34		
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....: 01/08/2019		
Base geográfica.....:	Estadual			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Equipes de Saúde Bucal ampliadas
Denominador: Número Total de Equipes de Saúde Bucal existentes
Fator de Multiplicação: 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.	
2020	438.000,00	0,04	450,00	0,00	0,10
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	137.500,00	31,39	450,00	0,10

Considerações do programa - SEPOG/GMA

2068 - fortalecimento da atenção básica – programa composto por duas ações das quais a 2126, não utilizou a dotação, indicando que a meta definida poderá não ser alcançada, e a 2882 com baixa utilização da dotação disponível indica que a meta definida também poderá não ser alcançada o que deixa dúvida quanto a existência do programa e à solução dos problemas enfrentados e serviços a serem entregues. porem com as justificativa nas restrições e considerações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 10.302.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses de co-financiamento estadual referentes a Atenção Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Repasses efetuados a municípios do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
13.000,00	2,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Não houveram repasses efetuados aos municípios do Estado nesse primeiro quadrimestre, entretanto foram realizadas ações voltadas ao fortalecimento da Atenção Básica por meio do apoio técnico das áreas estratégicas e da continuidade do projeto de Planificação de Atenção à Saúde, apesar de haver limitação de muitas ações devido a pandemia do coronavírus. A Planificação está sendo aplicada em todas as 7 regiões em parceria com o CONASS nas regiões de saúde do Café, Central, Cone Sul e Vale do Guaporé e em parceria com o Einstein no projeto PlanificaSUS; nas Regiões Madeira Mamoré, Vale do Jamari e Zona da Mata. Nesse período foi realizado Capacitação da ficha de estratificação de risco da criança do CREAMI de Porto Velho, Capacitação dos profissionais do CREAMI PVH pela equipe do Einstein, Oficina de Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico no Hospital de Base, Videoconferência sobre orientações para enfrentamento da COVID-19 relacionada a Triagem Neonatal com o serviço de Referência NATIVIDA, Reunião com as Gerências Regionais de Saúde para tratar da proposta metodológica de trabalho integrado entre Atenção Primária à Saúde- APS e Vigilância Sanitária-VS, Reunião do projeto PlanificaSUS da região Madeira Mamoré por web conferência, Video conferência com as regiões em processo de planificação para monitoramento das ações e orientação técnica. Também foi realizado em parceria com os municípios Treinamento sobre o e-SUS para utilização de Tablets-APP Território para os Agentes Comunitários de Saúde-ACS de Guajará Mirim, Treinamento em Ariquemes sobre o e-SUS para o novo técnico responsável e em Porto Velho para a região Madeira Mamoré sobre e-SUS AB no módulo Vacina. Após início da pandemia e o reflexo no Estado as áreas estratégicas da GPES se dedicaram a prestar apoio aos municípios e equipes da APS, quanto ao atendimento nas unidades de saúde, divulgação de protocolos, notas técnicas e as medidas de segurança no manejo de pacientes com COVID-19 e participou da elaboração do Plano de Contingência Estadual COVID-9.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

As ações desenvolvidas pela gerência refletem nos resultados das ações realizadas pela Atenção Primária à Saúde-APS que por meio da Planificação utiliza ferramentas capazes de organizar os processos de trabalho e atendimento à população. A linha escolhida em todas as regiões é a materno infantil pelos altos índices de mortalidade materna e infantil no Estado, o que justifica o volume de ações realizadas voltadas para o atendimento à gestante e criança. O resultado da planificação já é percebido nos indicadores com redução da mortalidade materna e elevado grau de satisfação da clientela e trabalhadores envolvidos no processo. Também ressaltar que os treinamentos do e-SUS são fundamentais para que as ações desenvolvidas sejam devidamente registradas, o que reflete diretamente na qualidade da informação para análise dos indicadores, monitoramento da gestão e financiamento da APS pois o MS repassa recurso com base no resultado da produção e alcance de indicadores.

Ação Prioritária: 10.301.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Rede de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Doenças e Condições Crônicas, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção com Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada e na implantação do Módulo de Regulatório Hospitalar.

Descrição do Produto: Ações realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	425.000,00	97,03	137.500,00	450,00	137.500,00	450,00	32,35	0,11
Un	9,00		3,00		3,00			0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Gerência de Programas Estratégicos de Saúde atua nas políticas de saúde de atenção primária, secundária e terciária mediante competências desenvolvidas nas diversas coordenações e Redes de atenção à saúde e tem o compromisso de prestar apoio técnico institucional aos 52 municípios do Estado de Rondônia, promovendo ações estratégicas de saúde no monitoramento, assessoramento, apoio institucional, coordenando programas e projetos para fortalecimento das ações desenvolvidas na Atenção Primária de Saúde (APS), e demais níveis de atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar.

Foram realizadas visitas técnicas de monitoramento em Porto Velho no Hospital de Base, serviço NATIVIDA, na Oficina Ortopédica Fixa do Hospital Santa Marcelina, habilitada pelo MS para atender toda a demanda da rede SUS no Estado e no Centro Especializado em Reabilitação - CER II (Física e Intelectual) em Porto Velho, além de muitas ações realizadas em parceria com outros setores como AGEVISA para capacitação sobre hanseníase; em parceria com a COSAD para atividades da Planificação na região Central, treinamentos do e-SUS AB em parceria com município de Guajará, Porto Velho e Ji Paraná, reuniões sobre projeto Apice on, além da participação em ações do PlanificaSUS em Porto Velho, para estruturação do Centro de Referência Materno Infantil-CREAMI e capacitação de servidores para atendimento qualificado na Atenção Ambulatorial Especializada integrado à Atenção Primária.

O valor de 450,00 corresponde a diárias pagas em favor da gerente, que participou da CIB itinerante no município de Jarú. Como membro da Comissão de Intergestores Bipartite-CIB, um espaço de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

Ressalto que a execução orçamentária foi baixa em virtude da pandemia que inviabilizou outras ações in loco junto aos municípios. A partir de março as áreas estratégicas da GPES desenvolveram ações voltadas ao planejamento, monitoramento via sistema dos programas e indicadores, ações em parceria com outros setores e municípios e por meio de videoconferências e ferramentas online realizou apoio técnico aos municípios, como a web conferência sobre Triagem Neonatal.

3. Resultados obtidos:

Na reunião da CIB foram apresentados pontos de pauta pela gerente da GPES para pactuação entre gestores e apresentação de informes e esclarecimentos, como a pactuação para habilitação dos leitos de UTI adulto em Ariquemes, nas Clínicas Master Plástica Monte Sinai e Hospital São Francisco, leitos de retaguarda às demandas do Estado na Rede de Urgência e Emergência, informações sobre o projeto debate da Epilepsia no ambiente escolar, Projeto Obesidade, planejamento para Capacitação Regional do e-SUS AB, esclarecimentos sobre exames citopatológicos da Região Central e Vale do Guaporé, discussões sobre contrapartida das UPAS e auditoria do TCE na APS. O resultado dessa reunião foram diversas pactuações de recursos, esclarecimentos e orientações aos gestores que fortalecem as ações de saúde no município e também foi um importante espaço de informação aos gestores sobre a pandemia do coronavírus, orientação e divulgação de ações do governo para combate à pandemia.

As diversas ações realizadas pelas áreas estratégicas da GPES de apoio técnico e de capacitação resultaram em qualificação das atividades desenvolvidas pelos serviços aos usuários do SUS.

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo(s):

Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar

Indicador(s):

Indicador	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado
	Método	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2019 (c)
-----------	--------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.

Fonte.....: CGAF/SESAU

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de unidades atendidas.

Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado

Un

1,00

5,00

-

Fonte.....: CGAF/SESAU

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	42.672.837,00	3,64	8.793.265,12	3,66	20,61
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
42.672.837,00	42.672.837,00	0,00	0,00	27.042.451,64	63,37	8.793.265,12	20,60

Considerações do programa - SEPOG/GMA

2069 - assistência farmacêutica no SUS – composto de 03 ações com finalidades coerentes com objetivo do programa, ação 2129 que assegura a assistência farmacêutica especializada tendo como serviço a ser entregue pacientes atendidos, com a utilização da dotação eficiente do programado, indicou uma meta alcançada equivalente a 52% do programado, a ação 2764 com a utilização da dotação regular do programado, indicou uma meta alcançada equivalente a 42% do programado e a ação 4008 – manteve a assistência farmacêutica nas 14 unidades hospitalares programadas com utilização da dotação dentro do programado com a utilização da dotação ineficiente, porém com as justificativa nas restrições e considerações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 10.303.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Viabilizar 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
2.015.589,00	4,72		1.104.500,49	1.047.874,53	1.104.500,49	1.047.874,53	54,80	51,99
Un	21673,00		7225,00		7225,00			1,55

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram diretamente para a disponibilidade de medicamentos para que pudesse ocorrer o atendimento dos usuários cadastrados.

3. Resultados obtidos:

Nesse 1º Quadrimestre, os resultados foram totalmente satisfatórios, ou seja a aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas está sendo alcançada.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.555.800,00	5,99	2.147.617,00	1.075.308,65	2.147.617,00	1.075.308,65	84,03	42,07
Un	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram empenhados para um período de 6 meses favorecendo os 52 municípios e realizado os respectivos repasses financeiros referente ao 1º trimestre de 2020 ainda nesse 1º Quadrimestre.

Os repasses são realizados em cumprimento a Portaria nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, Portaria nº 4.217 de 28 de dezembro de 2010, Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013, Portaria nº 2.001 de 03 de agosto de 2017 e Resolução nº 003/CIB/RO de 20 de fevereiro de 2014. Sendo assim, os recursos transferidos aos 52 municípios contribuíram para aquisição de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, atendendo totalmente a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Nesse 1º Quadrimestre, os resultados foram totalmente satisfatórios, considerando que foram realizados repasses financeiros aos 52 municípios do Estado, referente ao 1º trimestre de 2020 de acordo com a pactuação.

Ação: 10.302.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Farmácias das Unidades de saúde assistidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	38.101.448,00	89,29	23.790.334,15	6.670.081,94	23.790.334,15	6.670.081,94	62,44	17,51
Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram de maneira fundamental para a disponibilidade de medicamentos destinados ao atendimento da unidade de saúde do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Nesse 1º Quadrimestre, os resultados foram totalmente satisfatórios, ou seja a aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada para



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA) foi mantida.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de Unidades Hospitalares Reformadas % 25,83 70,00 -

Fonte.....: Coordenadoria de Obras/SESAU Índ. referência: 11,11

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Unidades de Saúde reformadas
Indicador: Total de Unidades de Saúde
Fator de multiplicação: 100%

Percentual de Unidades Hospitalares ampliadas % 25,83 70,00 -

Fonte.....: Coordenadoria de Obras/SESAU Índ. referência: 11,11

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de unidades de saúde ampliadas
Denominador: Total de Unidades de saúde
Fator de multiplicação: 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de Unidades de Saúde atendidas % 43,75 100,00 -

Fonte.....: GAD - SESAU Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Unidades de Saúde atendidas
Denominador: Total de Unidades de Saúde
Fator de multiplicação: 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.	
2020	33.275.348,47	2,84	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
31.192.380,00	33.275.348,47	2.082.968,47	0,07	5.315.414,45	15,97	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

2070 - investimentos em saúde – composto por duas ações com finalidade coerente com objetivo do programa, as ações 1614 - construção, ampliação e reformas de unidades de saúde e 1615 - equipar as unidades de saúde, está sem execução orçamentária/financeira, porém com as justificativas nas restrições e considerações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.824.000,00	5,48	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

2. Situação atual:

Não foi utilizado nenhum recurso esse quadrimestre devido as restrições listadas.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados atingidos devido as restrições listadas.

Ação: 10.122.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição do Produto: Unidades equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	31.451.348,47	94,52	5.315.414,45	0,00	5.315.414,45	16,90	0,00	NE
Un	4,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos visaram a aquisição de equipamentos médicos para equipar a unidade CEMETRON (leitos de UTI), ventiladores, assim ampliando o atendimento e melhorando os serviços realizados, foram climatizados os ambientes, que desde da inauguração estavam sem climatização, sendo estendido ao HBAP/AMI.

Unidade de Cacoal, recebeu um equipamento de Raio-X, assim gerando

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Além da ampliação dos serviços, CACOAL, a melhoria no atendimento ao usuário bem como da equipe técnica e notória, visto que no CEMETRON, a equipe trabalhava sem climatização, apenas com ventiladores e janelas aberta, visando a melhor circulação do ar. O equipamento de Cacoal, além de auxiliar na qualidade do exame, também fez com que a equipe não necessite ficar se deslocando com o equipamento entre as unidades, diminuindo o esforço da equipe técnica, além de ser mais célere para o usuário do sistema.

Programa: 2084 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado	Un	0,00	2,00	-
Fonte.....:	COSAD/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado Implementado.			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	37.864.664,10	3,23	11.721.100,42	4,88	30,96
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
52.861.508,00	37.864.664,10	(14.996.843,90)	0,00	17.326.419,06	45,75	11.721.100,42	30,95

Considerações do programa - SEPOG/GMA

2084 - gestão da política de saúde – com objetivo e indicadores definido para aferir o resultado advindo dos recursos aplicados sem previsão de evolução para o período do PPA. Composto por 04 ações com finalidades coerentes com o objetivo do programa, a utilização da dotação disponível está abaixo do programado e com indicativo de que as metas previstas serão alcançadas, porém com as justificativas nas restrições e considerações.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

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	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	31.602.060,10	83,46	14.211.249,60	10.264.610,89	14.211.249,60	44,97	32,48	1.10
Un	34,00		10,00		10,00			

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que grande parte dos recursos desta ação são para atender às emendas parlamentares destinadas pelos membros do Poder Legislativo aos municípios e entidades com atuação na área de saúde, os quais estão iniciando os encaminhamentos à SESAU. Sendo assim, nesse 1º Quadrimestre de 2020 foi executado repasses aos 6 municípios pertencentes às Regiões I, II e III relativos ao Componente da RUE (SAMU), 1 Município das Regiões V e VI, referente a pactuação para realização de exames citopatológicos, e o outro, a manutenção de Leitos de UTI, respectivamente. Bem como repasses às Entidades da Região I que realizam serviços complementares de saúde na área de Oncologia (Fundação Pio XII e Associação São Daniel Comboni) e Oficina Ortopédica e Reabilitação (Casa de Saúde de Santa Marcelina). Nesse sentido, até o momento, podemos considerar atendido a finalidade da ação e o objetivo do programa, e parcialmente os indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram totalmente satisfatórios na Região I e parcialmente satisfatórios nas Regiões II, III, V e VI, considerando que a liberação das Emendas Parlamentares estão em fase inicial.

Ação: 10.301.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde, onde onde as Regiões de saúde do Estado de Rondônia garantam ao usuário o acesso as ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Descrição do Produto: Gestão do SUS regionalizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	112.500,00		0,30	56.250,00	12.425,00	56.250,00	12.425,00	50,00	11,04	0.11
Un	6,00			6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre de 2020, além de atividades de planejamento e fechamento de relatórios, foram realizadas ações relevantes para o programa a partir de fevereiro. Nesse período também buscou-se manter as atividades da Planificação da Atenção à Saúde nas Regiões de Saúde Café (Cacoal), Cone Sul (Vilhena), Central (Ji-Paraná) e Vale do Guaporé (São Francisco do Guaporé), por meio das Tutorias com os profissionais de saúde das Equipes da Atenção Primária e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). Contribuindo assim para a finalidade do referido Programa. Determinadas ações específicas que requerem deslocamentos e visitas in loco, devido à pandemia do Coronavírus, a partir de março, foi necessário adequações do processo de trabalho com ferramentas tecnológicas na modalidade virtual, assegurando a agenda pré-elaborada das oficinas tutoriais.

3. Resultados obtidos:

No âmbito das ações realizadas, pode-se afirmar que foi assegurada a gestão do SUS de forma regionalizada, através do fortalecimento da organização dos serviços em rede de atenção à saúde, fazendo com que a atenção primária cumpra o seu papel de condutora do processo de construção em redes articuladas e hierarquizadas e apoiando os gestores municipais nesse processo de regionalização colaborativa. No contexto da pandemia do Coronavírus, situação inusitada, observa-se o fortalecimento e ampliação de ações e serviços de saúde nas duas macrorregiões, configurando o exercício de uma responsabilidade sanitária mais factível e eficiente para a população.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.250.104,00	13,87	2.878.919,46	1.444.064,53	2.878.919,46	1.444.064,53	54,84	27,51	0.50
Un	1171,00		641,00		641,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º quadrimestre, os recursos utilizados foram de suma importância para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que por ventura não conseguiram atendimento na rede pública, seja por falta de equipamento, exames ou tratamentos que a administração pública no momento não pôde ofertar. Com isto os recursos foram devidamente destinados a atender paciente decorrentes de ações judiciais.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para o atendimento dos pacientes, com eficiência, conforme suas necessidades, tais como: tratamento, reabilitação, diagnóstico, evitando assim a ocorrência de demandas reprimidas e o agravamento do estado clínico de cada paciente. Dessa forma, vale ressaltar que o houve o exercício da eficiência, ou seja, um objetivo fundamental do SUS.

Ação: 10.122.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto: Conselho mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	900.000,00	2,38	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20,00	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:

No 1º quadrimestre não foi realizada nenhuma despesa com deslocamento de conselheiro ou servidor do Conselho Estadual de Saúde - CES, seja para o interior do Estado ou para fora, uma vez que em função do momento de pandemia do Coronavírus e a situação de calamidade pública do Estado, publicada através do Decreto nº 24.887 de 20/03/2020, restringiu a circulação de pessoas, realização de reuniões de forma presencial, viagens oficiais, capacitações, cursos, atividades coletivas, etc. Portanto, as atividades previamente planejadas pelo CES foram temporariamente canceladas. Todavia, o CES mantém sua agenda de reuniões na modalidade virtual.

3. Resultados obtidos:

Considerando a suspensão temporária das atividades de viagens/cursos, o CES não utilizou o recurso programado para o quadrimestre em questão. Não obstante a isso, cumpriu a meta de realização de reuniões mensais, especificamente em março e abril, obtendo a satisfação dos conselheiros e mantendo sua agenda de compromissos atualizada.

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, público e/ou privados, concordes com a legislação vigente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual

%

1,30

1,60

-

Fonte.....: Setor de Estatística da FHEMERON

Índ. referência: 1,23

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 28/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de bolsas coletadas / Quantidade de habitantes de acordo com dados do IBGE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Taxa de doadores fidelizados % 62,00 65,00 -
Fonte.....: Setor de Estatística da FHEMERON Índ. referência: 61,64
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: N° de doadores de repetição* / N° doadores totais*

* incluindo aptos e inaptos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	10.410.178,00	31,17	1.915.164,67	22,23	18,40
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.410.178,00	10.410.178,00	0,00	0,00	3.277.034,54	31,47	1.915.164,67	18,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua movimentação orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 18% de execução e sem registro de suas metas físicas. O que deveria ter sido explicado em suas considerações e restrições, assim, dificultando comentários técnicos do GMA.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, capacitação e qualificação de recursos humanos

Descrição do Produto: Servidores capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	75.000,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	396,00		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: 10.302.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender às demandas de produtos hemoterápicos da rede assistencial de saúde do estado, bem como assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias.

Descrição do Produto: Bolsas coletadas

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.335.178,00	99,28	3.277.034,54	1.915.164,67	3.277.034,54	1.915.164,67	31,71	18,53	NM
Un	31700,00		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: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo(s):

Fomentar ações de educação permanente e continuada para os servidores efetivos 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Ações de educação permanente e continuada em saúde desenvolvidas junto aos servidores efetivos na esfera estadual e municipal de saúde atendendo aos municípios do Estado de Rondônia	%	34,00	50,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 34,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2020

Base geográfica.....: Regional

Fórmula de cálculo: Ações de educação em saúde previstas/ ações de educação realizadas x 100%.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Quantidade de servidores efetivos da esfera municipal e estadual de saúde atendidos na ações educativas Un 360,00 417,00 -
Fonte.....: Secretaria Escolar CETAS **Índ. referência:** 360,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2020
Base geográfica.....: Regional
Fórmula de cálculo: Σ (somatório) de número de servidores atendidos (critérios: conhecimentos técnicos, acolhimento e índice de satisfação com os cursos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.622.520,00	64,78	58.038,23	9,11	1,60
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.622.520,00	3.622.520,00	0,00	0,00	62.279,84	1,71	58.038,23	1,60

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua movimentação orçamentária/financeira ineficiente do previsto para período com o total de 2% de execução e sem informações de suas metas físicas, possivelmente terá dificuldades para cumprir o pre estabelecido no PPA, embora com explicações em suas considerações e restrições, mesmo assim, dificultando comentários técnicos do GMA. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações, comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Contribuir à adequada formação e qualificação dos profissionais efetivos da saúde que atuam no SUS melhorando a qualidade da assistência em saúde prestada à população do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	3.622.520,00	100,00	62.279,84	58.038,23	62.279,84	1,72	1,60	NM
Un	18,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No mês de janeiro/ 2020 ocorreu o recesso escolar e no início de fevereiro as atividades educativas foram retomadas (cursos que já estavam em andamento/ 2019). Nesse período também foram realizados contatos com os municípios demandantes para a operacionalização dos novos cursos previstos para 2020. Devido a pandemia pelo coronavírus (COVID-19) foi declarado pelo Decreto nº 24.871, de 16/03/2020 Estado de Emergência e posteriormente pelo Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, Estado de Calamidade Pública no Estado de Rondônia. Face



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

a situação de saúde pública no mundo, no país e no estado para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia, todas as ações educativas devido a necessidade de agrupamento de pessoas foram suspensas visando atender as orientações e normas de saúde pública e sanitárias.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do 1º Quadrimestre conseguimos dar andamento aos cursos que tiveram início em 2019 e após o Decreto nº 24.871, de 16/03/2020 que declarou Estado de Emergência e posteriormente o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, o Estado de Calamidade Pública no Estado de Rondônia as aulas dos cursos foram suspensas. Estavam em andamento os seguintes cursos: Agente Comunitário de Saúde nos municípios de São Felipe e Alvorada do Oeste; e Vigilância em Saúde em Colorado do Oeste, totalizando 72 alunos/ servidores. Os recursos financeiros utilizados se referem a pagamento de instrutores e tutores dos cursos, insumos/ materiais utilizados nos cursos, viagens técnicas e de supervisão e serviços de Coffee break para encerramento de cursos nesse 1º quadrimestre.

A abertura de novas turmas previstas para o período foi suspensa e estamos aguardando novas orientações e normas de saúde pública e sanitárias para retomarmos com segurança as atividades educativas. Com base no cenário nacional e regional face a pandemia este centro educativo enfrentará grandes dificuldades quanto a execução do plano de trabalho previsto.

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. Meta: Executar o mínimo de 95% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõem as quatro Vigilâncias: Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e Saúde do Trabalhador e mais o CIEVS

%

95,00

100,00

-

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Índ. referência: 90,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/07/2019

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.	
2020	5.038.872,00	21,37	399.199,56	9,51	7,92
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.588.872,00	5.038.872,00	(550.000,00)	0,00	973.038,00	19,31	399.199,56	7,92

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua emovimentação orçamentária/financeira mediana muito abaixo do previsto para período com o total de 8% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2263 que teve execução orçamentaria/financeira e meta física em destaque. A outra ação teve movimentação orçamentaria/financeira simbólico, sendo justificado pelos motivos expostos nos campos restrições e considerações.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

decisões.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.391.575,00	27,62	113.400,00	24.209,71	113.400,00	8,15	1,74	0.23
Un	80,00		6,00		6,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Execução orçamentária ficou abaixo do esperado em virtude da Adoção de Medidas por parte do Governo do Estado com a decretação do Estado de Emergência Pública (Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020) e posteriormente pelo Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020 que declarou o Estado de Calamidade Pública, com a finalidade de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19.

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia declarado como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Tal evento, imediatamente, causou a limitação da circulação de pessoas, bem como de atividades empresariais, impactando diretamente o segmento de cursos e treinamento presenciais, em razão do necessário distanciamento social.

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, e apresentaram resultados insatisfatórios em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), que resultou imediatamente na limitação da circulação de pessoas, bem como de atividades empresariais, impactando diretamente o segmento de cursos e treinamento presenciais, em razão do necessário distanciamento social.

Ação: 10.305.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde Executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	3.647.297,00	72,38	859.638,00	374.989,85	859.638,00	23,57	10,28	0.16
%	95,00		58,35		58,35			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Execução orçamentária ficou abaixo do esperado em virtude da Adoção de Medidas por parte do Governo do Estado com a decretação do Estado de Emergência Pública (Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020) e posteriormente pelo Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020 que declarou o Estado de Calamidade Pública, com a finalidade de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19.

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia declarado como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Tal evento, imediatamente, causou a limitação da circulação de pessoas, bem como a de atividades típicas de Vigilância em Saúde da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, já que limitou o atendimento presencial apenas aos serviços essenciais e preferencialmente por meio de tecnologias que permitissem a sua realização à distância, o que impactou diretamente na execução das ações de Vigilância em Saúde. Além do mais, o Estado de Calamidade Pública restringiu consideravelmente as atividades das entidades privadas.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas são subsidiadas com recursos repassados tanto pelo Fundo Estadual de Saúde - FES/MS quanto pelo Tesouro Estadual, apresentando resultados abaixo do esperado para o período, tendo em vista que a pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19 implicou na limitação da circulação de pessoas, bem como na de atividades típicas de Vigilância em Saúde da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, já que limitou o atendimento presencial apenas aos serviços essenciais e preferencialmente por meio de tecnologias que permitissem a sua realização à distância, o que impactou diretamente na execução das ações de Vigilância em Saúde. Além do mais, o Estado de Calamidade Pública restringiu consideravelmente as atividades das entidades privadas.

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):

Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).

ha

634350,00

534189,00

-

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 667737,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.

Garantir Recursos Naturais para Atual e Próximas Gerações.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumentar de 36 para 52 municípios com destinação adequada de resíduos sólidos

Un

40,00

52,00

-

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Índ. referência: 36,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número total de municípios que fazem destinação adequada dos resíduos sólidos

Reduzir em 20% a Emissão de Gases do Efeito Estufa.

t

133000000,00

112000000,00

-

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Índ. referência: 140000000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa Emitidos por Setores Anualmente. (Setores: Agropecuária, Energia, Mudança de Uso da Terra, Processos Industriais e Resíduos. A fonte do índice de referência: SEEG e Observatório do Clima. Estimativa de Gases de Efeitos Estufa do Brasil 1970 - 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.	
2020	23.156.161,00	44,63	38.175,00	0,51	0,16
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.156.161,00	23.156.161,00	0,00	0,00	516.368,90	2,22	38.175,00	0,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 6 ações, sendo 01 ação - 2706 com execução muito baixa totalizando 0,5% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as outras ações ficaram sem execução, com justificativa muito tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações. Após análise das informações, recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 18.541.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Descrição do Produto: Ações visando a Gestão Socioambiental Sustentável Promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
R\$	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.371.024,00	5,92	97.942,70	0,00	97.942,70	0,00	7,14	0,00
Un	32,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para apoiar as atividades finalísticas desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas sete ações visando apoiar as atividades finalísticas desta Secretaria.

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/ Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
R\$	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	9.014.715,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	7567,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve recursos utilizados.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Ação: 18.542.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Descrição do Produto: Mudanças florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.668.500,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	61000,00		2000,00	2000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram recebidas 2200 mudas de Castanha do Brasil, as quais a SEDAM recebe através de Termo de Compromisso Ambiental, por meio da Compensação Ambiental para Empreendimentos que realizam obras de Interesse Público para fins de atividade de Supressão de Vegetação, e essas serão distribuídas para produtores rurais.
Os processos de licitação para construção de Viveiros Florestais em Municípios do Estado de Rondônia para produção de mudas encontram-se em licitação, na fase final de cotação de preços.

3. Resultados obtidos:

Foram distribuídas 2.000 mudas de Castanha do Brasil este ano. Do total doado, 1.251 são restantes de mudas do ano de 2019 e o restante é proveniente das mudas produzidas na SEDAM, com parte das sementes licitadas em 2019.

Ação: 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: Ações visando a implementação da Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.500.500,00	6,48	101.535,00	38.175,00	101.535,00	6,77	2,54	0,06
Un	440,00		163,00	163,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para o custeio de diárias que auxiliam na operacionalização de ações visando a fiscalização, monitoramento e controle dos recursos hídricos.

3. Resultados obtidos:

Realização de 01 Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Planejamento e Gestão - CTPIG, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO;
Realização da 31ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO;
Elaboração de 876 pareceres técnicos para emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos;
Emissão de 265 outorgas de direito de uso dos recursos hídricos;
Conclusão dos produtos do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia, estabelecido em conformidade com o resultado da Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO, restando somente a aprovação do Comitê Diretor.
Consolidação das atividades técnicas realizadas na execução do Programa Nacional de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão 2019 - 2º Ciclo, referente ao atendimento das metas de gestão dos recursos hídricos 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Realização de monitoramento de qualidade de água, com 27 estações, situadas nos principais cursos de água que drenam o Estado de Rondônia, para o início do processo de enquadramento dos corpos d'água estadual;

Ação: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

Descrição do Produto: Ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.234.480,00	26,92	316.891,20	0,00	316.891,20	0,00	5,08	0,00	NE
Un	23,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para locação e plotagem de veículos visando fortalecer as ações de controle, fiscalização e monitoramento ambiental.

3. Resultados obtidos:

Apoio de atividades que visam o controle, a fiscalização e o monitoramento dos recursos naturais na Seda da SEDAM em Porto Velho e nos 14 Escritórios Regionais.

Ação: 18.542.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Promover a Gestão das Unidades de Conservação.

Descrição do Produto: Ações de Gestão das Unidades de Conservação Promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.366.942,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve utilização de recursos.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 2098 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):

SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.	Un	1342,00	1342,00	-
--	----	---------	---------	---

Fonte.....: CUC/SEDAM

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de ações de fiscalização realizadas anualmente.

Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores.	d	120,00	90,00	-
--	---	--------	-------	---

Fonte.....: SEDAM/COLMAM

Índ. referência: 180,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número médio de dias para análise dos processos de licenciamento de empreendimentos.

Ampliar de 21 para 36 municípios a descentralização da gestão ambiental.	Un	24,00	36,00	-
--	----	-------	-------	---

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Índ. referência: 21,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de municípios descentralizados anualmente.

Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia	Un	0,00	0,00	-
---	----	------	------	---

Fonte.....: CUC/SEDAM

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de concessões de florestas públicas anuais.

Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).	ha	634350,00	534189,00	-
--	----	-----------	-----------	---

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Índ. referência: 667737,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.

Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação.	ha	171,00	121,00	-
---	----	--------	--------	---

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 190,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de hectare de desmatamento anual nas Unidades de Conservação dividido pelo número de hectares desmatados no ano de referência.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	11.150.259,00	100,00	1.844.068,84	100,00	16,54
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
11.150.259,00	11.150.259,00	0,00	0,00	3.578.017,08	32,08	1.844.068,84	16,53

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 09 ações, sendo 8 ações - com execução ineficiente totalizando 16% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre. Porém, a ação 2068, ficou sem execução o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício, conforme o preestabelecido no PPA. Constatou-se que todas as ações tem justificativas em suas restrições e considerações, mesmo assim, dificultou comentários técnicos do GMA.

Recomendamos um tratamento diferenciado nas ações PRIORITARIAS e que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações - comprovação de que o gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 18.542.2026 - 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/Programado (%)	Liquidad o (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	476.200,00	4,27	42.425,00	42.425,00	42.425,00	8,91	8,91	0.75
Un	263,00		31,00		31,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

AMB06 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A coordenadoria de desenvolvimento florestal - CODEF é responsável pela participação na formulação de políticas e diretrizes do desenvolvimento ambiental que fortaleçam o desenvolvimento florestal do Estado, assim como promover a política de controle, licenciamento e monitoramento do uso sustentável dos recursos florestais.

3. Resultados obtidos:

Emissão de 31 autorizações de exploração florestais.

Ação: 18.542.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

Descrição do Produto: Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado (%)	Liquidad o (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	129.400,00	1,16	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Un	20,00	0,00	0,00			
----	-------	------	------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em fevereiro foi realizado tratativas com os municípios de Mirante da Serra e Chupinguaia, tendo em vista que seus representantes procuram a Assessoria de Descentralização Ambiental para orientações quanto à descentralização da Gestão Ambiental. Vale destacar que o município de Mirante da Serra já possui processo de descentralização desde 2019, no entanto o município encontra-se em adequação do corpo técnico e aprovação na câmara de vereadores da legislação ambiental que foi adequada para o município. As atividades consistiram na elaboração de minuta de Lei de Licenciamento Ambiental que foram encaminhadas para os municípios de Mirante da Serra e Chupinguaia para aprovação, tendo em vista que a Assessoria de Descentralização Ambiental auxilia o município na revisão/construção das legislações necessárias a descentralização ambiental do município. No momento, a assessoria aguarda reunião do Conselho Estadual de Política Ambiental, para deliberação a favor da descentralização do município de Rolim de Moura para a gestão ambiental das atividades de "MÉDIO" potencial poluidor, tendo em vista que foi concluído pela ASDEA o parecer favorável a descentralização. A ASDEA está aguardando a apresentação de requerimento e documentos dos seguintes municípios: - São Miguel do Guaporé para descentralização ambiental para "BAIXO" potencial poluidor; - Nova Mamoré para descentralização ambiental para "MÉDIO" potencial poluidor; - Chupinguaia para descentralização ambiental para "BAIXO" potencial poluidor; - Pimenta Bueno para descentralização ambiental para "MÉDIO" potencial poluidor. Importante destacar que a ASDEA mantém o apoio técnico aos municípios descentralizados, quanto a utilização do Sistema de Desenvolvimento Ambiental Municipal – SISDAM, bem como a continuidade de encaminhamento dos processos físicos de licenciamento ambiental para os municípios descentralizados e orientações nos procedimentos de licenciamento ambiental, juntos aos técnicos das Secretarias de Meio Ambiente dos municípios já descentralizados.

3. Resultados obtidos:

- Revisão de Legislação ambiental; Apoio técnico quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental e utilização do Sisdam. Tratativas com os municípios de São Miguel do Guaporé e Chupinguaia para descentralização da gestão ambiental das atividades de baixo impacto e Nova Mamoré e Pimenta Bueno para descentralização da gestão das atividades de médio impacto.

Ação: 18.542.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem os desenvolvimento socioambiental sustentável.

Descrição do Produto: Promoção de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.299.600,00	11,66	222.199,00	124.030,74	222.199,00	124.030,74	17,10	9,54
%	100,00		17,00		17,00			0,56

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para os custeio de diárias e atender demandas pontuais dos Escritórios Regionais visando promover o desenvolvimento ambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para realização de vistorias técnicas, bem como suprir as necessidades dos Escritórios Regionais.

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
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
			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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$	415.000,00	3,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,72	0,72	0,00
Un	21000,00		34030,00		34030,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os serviços de Análise de CAR e análise do PRA estão ocorrendo normalmente através do Home Office, com a utilização de meios de comunicação disponíveis para atendimento ao público externo que necessitam de regularização de suas áreas, bem como, continuidade das ações relacionadas aos projetos visando a regularização de imóveis rurais através de videoconferências e outros meios de comunicação à distância.

Consequentemente, com a redução dos atendimentos externos ocorreu uma melhoria de desempenho no números de CAR analisados no período, alcançando o quantitativo de 2.369 análises de CAR realizadas.

3. Resultados obtidos:

Como resultado dos esforços desempenhados até o momento obtivemos 106 Termos de Compromisso assinados, consequentemente sendo firmadas para recuperação e compensação: Área de Preservação Permanente - APP à recuperar: 2.154,9272 hectares; Área de Reserva Legal - RL à recuperar: 3.125,8772 hectares; Área de Reserva Legal - RL compensada: 11.981,0716 hectares.

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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	666.140,00	5,97	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	4,28	4,28	0.08
%	100,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com relação aos Decretos Estaduais que ainda estão na PGE Ambiental, não temos nenhuma informação sobre o assunto (apesar da nossa insistência em fazer contato com o procurador). Está em andamento a construção de 02 termos de referências que ajudará na promoção da PGSA: 01 TR para a realização dos Estudos do Inventário de Gases de Efeito Estufa e para o Plano de Mitigação de Gases de Efeito Estufa do Estado; e 01 para elaborar o Sistema de Pagamentos por Serviços Ambientais com foco no uso dos Recursos Hídricos do Estado.

3. Resultados obtidos:

Realização de Oficinas para debater a temática e ajudar no cumprimento da ação; Construção de Termos de Referências para a implementação da Política de Governança Climática e Serviços Ambientais do Estado de Rondônia - PGSA e divulgação da plataforma AMAZONIATIVA que tem o intuito de se tornar o portfólio de divulgação dos produtos da sociobiodiversidade do Estado para o mundo.

Ação Prioritária: 18.542.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Finalidade: Promover ações que possibilitem a emissão de licenças prévias, instalação, operação, única ou certidão ambiental, bem como o monitoramento de empreendimentos.

Descrição do Produto: Ações promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	968.300,00	8,68	86.211,00	71.825,00	86.211,00	71.825,00	8,90	7,42	0.15



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Un	2053,00	1000,00	1000,00		
----	---------	---------	---------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido a pandemia, todos os servidores estão trabalhando em Home Office, porém, pelo menos de 3 a 4 dias é repassado para os analistas novos processos para serem analisados, claro que conforme a disponibilidade de cada um.

No primeiro Quadrimestre foram emitidas 1.000 licenças ambientais, e por consequência do fluxo do processo administrativo, foram realizadas diversas constatações ligadas à proteção ambiental, degradação e desmatamento ilegal de florestas.

Esse fluxo contribui para a identificação de supressões sem autorização ambiental decorrentes do desenvolvimento de atividades licenciáveis. Após a constatação do passivo, são realizados os encaminhamentos administrativos para responsabilização quanto ao dano ambiental.

Os dados decorrentes dessas apurações são processados pela Coordenadoria de Proteção Ambiental - COPAM atuando os empreendimentos licenciados que cometeram infrações ambientais.

Atualmente, de acordo com as informações apuradas, as áreas que com maior ocorrência de supressão ilegal ou não autorizada de florestas estão ligadas ao setor de mineração e piscicultura.

3. Resultados obtidos:

O licenciamento ambiental busca realizar o controle prévio e monitorar os empreendimentos que utilizem os recursos naturais, com o objetivo da mitigação dos impactos ambientais. A manutenção da regularidade ambiental resulta na menor pressão sobre os recursos naturais e consequentemente seu uso sustentável.

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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
	549.250,00	4,93	80.100,00	27.074,68	80.100,00	14,58	4,93	0,09
Un	33,00		17,00		17,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

1 - Data 05 de janeiro - Planejamento programático CEAM: A Coordenadoria de Educação Ambiental da Sedam deu início ao ciclo de conteúdos programáticos de atividades que serão realizadas em 2020, objetivo dessa metodologia é organizar com antecedência o cronograma das atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano, de modo que haja comunicação e interação entre coordenador e equipe.

2 - Data 08 de janeiro - Encontro referente ao I Seminário de Saneamento Ambiental de Rondônia - As Coordenadorias de Educação Ambiental e Recursos Hídricos participaram em conjunto de uma reunião com objetivo principal de definir uma programação preliminar do referido seminário que estaria previsto a realizar-se no ano de 2020, onde foram apresentados alguns temas e distribuídos entre os órgãos participantes.

3- Data 23 de Janeiro - SECOM Antecipação da Campanha de Queimadas 2020- Equipes da Coordenadoria de Educação em conjunto com a Ouvidoria Ambiental da Sedam senhora Solange, estiveram reunidos com equipe SECOM para tratativas referente à antecipação da campanha para o mês de Março de 2020.

4 - Data 27 de Janeiro- Planejamento de Atividades da Campanha Prevenção ao Desmatamento e às Queimadas- Estiveram em reunião os órgãos que integram as operações aéreas na campanha prevenção ao desmatamento e as queimadas. Com a participação do senhor Diretor Executivo e os Coordenadores de Proteção Ambiental, Educação Ambiental, representantes do BPA e o Capitão Adenilson da Silva, e demais órgãos participantes com objetivo de planejar ações que intensificarão, observando -se que se já deu início como monitoramento das áreas que foram desmatadas de forma ilegal, realizado por satélite, aéreo e terrestre.

5- Data 27 de Janeiro - Curso de capacitação Prática e Teórica do SGPP- a Coordenadoria de Educação Ambiental participaram da capacitação do SGPP(Sistema de Gerenciamento de programas e projetos) uma ferramenta on- line, facilitando o trabalho do servidor que procura atender ao usuário com maior praticidade.

6 - Data 11 de Fevereiro - Visita Técnica Escola Rio Madeira - A equipe técnica da coordenadoria de Educação Ambiental estiveram presentes os servidores Juliana S. pires(Eng. Agrônoma) e Márcio Barbosa Lima (Gestor Ambiental) para revitalização da horta escolar, a equipe foi recebida pela supervisora da Escola Senhora Glaura no qual está a frente do projeto e conduziu a equipe para realizar o levantamento da problemática.

7 - Data 12 de Fevereiro - Visita do Prefeito de Guajará - Mirim e Defesa Civil do Estado- O prefeito Cícero Noronha e o Major Tadeu Sanchez Pinheiro, estiveram na coordenadoria de Educação Ambiental/Sedam para tratar do planejamento de prevenções contra queimadas, tendo em



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

vista que Guajará tem uma das maiores unidades de conservação do estado a Resex Pacaás Novos afim de evitar os incêndios florestais no município.

8 - Data 14 de Fevereiro - Capacitação em Libras para o Atendimento ao Público - A Coordenadoria de Educação Ambiental participou de capacitação em libras (Linguagem Brasileira de Sinais), visando expandir o atendimento ao público através da acessibilidade da Comunicação. O Curso foi ministrado pelo professor Danilo Ramos da Rocha na escola do Legislativo, teve duração de 05 dias e contou com a participação de diversas secretarias do estado e da Prefeitura de Porto- Velho.

9- Data 18 de Fevereiro - Nivelamento dos Gerentes dos Ergas - por determinação do senhor secretário Elias Rezende, o coordenador Fábio França dos santos realizou um nivelamento com os gerentes dos Ergas, na sede do CPA- 9º andar, no qual todos os coordenadores estiveram presentes, para informar aos gerentes as orientações necessárias a potencializar a melhoria dos serviços ofertados pela Sedam nos diferentes municípios e áreas de competência de cada Escritório Regional.

10- Data 27 de Fevereiro - Curso Modelo de Excelência em gestão dos Órgãos e Entidades que Operam Transferências da União-MEG-Tr- A Coordenadoria de Educação Ambiental participou do curso no auditório do Edifício Pacaás no 9º andar, onde foi apresentado por Cleiton Aparecido da Sedam e equipe da SEDI - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura.

11 - Data de 02 a 11 de Março - Plano de Gestão Combate ao desmatamento e Prevenção queimadas e incêndios Florestais - Cujubim e Machadinho do Oeste - Equipe da Coordenadoria de educação Ambiental em atendimento as metas previstas no Plano de Gestão Ambiental Prevenção e combate às queimadas e incêndios Florestais , em cumprimento de Decisão Monocrática, foi realizado nos municípios de Cujubim e machadinho do Oeste , reuniões com os prefeitos e secretários de meio ambiente e educação e autoridades locais. Com objetivo de auxiliar as prefeituras a reduzir os índices de desmatamento e queimadas ilegais, realizando workshop para as lideranças para contribuir com as ações de educação ambiental, foram dadas diversas ferramentas para que possam trabalhar de forma prática a fim de envolver toda a comunidade e possam fortalecer cada vez mais a educação ambiental.

12 - Data 11 de Março - Capacitação Associação CATACANDEIAS realizado pela - IEL - A coordenadoria de Educação Ambiental participou no espaço físico do Centro Temático de Educação Ambiental - CETEA nas dependências do Batalhão Ambiental na cidade de Candeias do Jamari, em apoio para realização da capacitação com os catadores associados de materiais recicláveis da Associação CATACANDEIAS , o evento foi realizado e organizado pela equipe do IEL - Instituto Euvado Lodi, Conforme projeto CATA+RO.O projeto Cata+ Rondônia , têm como diretriz atuar no conceito educacional participativo por considerar o compartilhamento de saber a forma ideal para contribuir valorizando e fortalecendo o trabalho em equipe, orientando de forma correta e separação dos materiais recicláveis , bem como instruindo como funciona uma associação no sentido de melhorar a produtividade e procedimentos de comercialização.

Atividades e Eventos realizados nos ERGAS:

Colorado: 1- Data de 16 Março - Entrevista para turma do 6º ano Escola Estadual Paulo de Assis Ribeiro (EPA)- Equipe do Erga de Colorado reuniram - se com a turma do 6º ano na secretaria do EPAR, composta por seis alunos e uma professora e nos encaminhamos para a Praça da Rodoviária, onde foi realizada uma entrevista para publicação em trabalho escolar sobre o tema "enchentes". Foram abordados temas como: - Os problemas causados pelas enchentes; fatores agravantes das enchentes, com enfoque à deposição incorreta de resíduos sólidos;enchente no município de Colorado do Oeste.

Alta Floresta D' Oeste: 2- De 29 de Janeiro à 21 de Março- Fiscalização e Educação Ambiental referente ao período de Defeso no distrito de Rolim de Moura do Guaporé- Equipes do Erga realizaram atividades de fiscalização via fluvial nos rios Mequens e Guaporé com abordagens das embarcações e conscientização a respeito do período de defeso e pesca predatória, bem como, na vila com orientações nas pousadas e na Baía da Ponte das pessoas que entravam ou saíam da vila.

Buritis: 3- Nos dias 21 de Março e 11 de Abril - Entrevista Rádio CBN- Prevenção ao Desmatamento e às Queimadas- Foi abordado assuntos sobre a importância de evitar as queimadas e o agravamento ao COVID-19, bem como sobre o processo de queima controlada.

Data de 27 de Abril - Plano Educativo sobre as Queimadas parceira SEMMAS- Tratativas com técnicos da SEMMAS, visando firmar parceria na elaboração de plano educativo com tema voltado as queimadas.

Guajará- Mirim 4- Data de 13 de Março - Rodada de Negócios -Rondônia Rural Show- Onde foi realizado palestras com tema sobre Meio Ambiente e orientação aos participantes sobre o uso controlado do fogo.

3. Resultados obtidos:

Realização de 17 eventos visando a promoção de Educação Ambiental.

Ação: 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/ Programado	Liquidado/ Programado	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	4.209.500,00	37,75	2.115.853,16	999.218,42	2.115.853,16	999.218,42	50,26	23,74
Un	1249,00		76,00		76,00			3,90

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fase de planejamento, com ações pontuais afim de atender demandas que encontravam-se atrasadas nesta Coordenadoria-COPAM. Com o objetivo de subsidiar as análises do COMRAR, COLMAM, Floresta Plantada, CUC, DAI, COPAM e ERGAs, a Coordenadoria de Geociências - COGEO atendeu demandas tantas via SEI/RO quanto aos processos físicos, analisando e elaborando Parecer e Carta-imagem para os processos de: 1. Piscicultura (Empreendimento e Pesca). 2. Supressão Vegetal. 3. Mineração. 4. Licenciamento Ambiental. 5. Levantamento Circunstanciado. 6. Cadastro Ambiental Rural. 7. Extração de areia. 8. Limpeza de capoeira. 9. Denúncias de desmatamento e queimadas. 10. Monitoramento do desmatamento e queimadas em Unidades de Conservação e imóveis rurais.

Com relação aos trabalhos referentes à consolidação da Divisão Político-administrativo dos municípios do estado de Rondônia, os técnicos envolvidos nos trabalhos referentes à consolidação da Divisão Político-Administrativo dos municípios do estado de Rondônia, participaram de reuniões objetivando a elaboração do plano de trabalho bem como iniciando correções dos em parceria com outras Secretarias. Em parceria técnica que a SEDAM celebrou com as Prefeituras de Guajará Mirim e Pimenta Bueno, técnicos tem acompanhado as prefeituras com objetivo de auxiliar na elaboração de projetos destinados na melhoria de infraestruturas na cidade de Pimenta Bueno, bem como, levantamentos de dados digitais para o cadastramento do lotes urbanos na cidade de Guajará Mirim.

Além das atividades citadas acima, a coordenadoria de Geociências colaborou com cartas imagens, elaboração de mapas temáticos e pareceres técnicos com finalidade de atender as coordenadorias e ERGAs, bem como os Ministérios Público Federal e Estadual. No caso das ERGAs analisando processos de localização de imóveis e desmatamento. Assim, somadas a estas atividades a coordenadoria de Geociências trabalhou e vem trabalhando na mensuração do desflorestamento e regeneração da cobertura vegetal nas unidades de conservação e propriedades rurais. E pareceres técnicos, sendo estes procedimentos elementos de suporte para o licenciamento ambiental. Consta também como atividade, principalmente da COGEO, o monitoramento hidrológico, de tempo, clima e focos de calor, este último é realizado apenas nos meses de junho a novembro de forma efetiva e o monitoramento de clima e hidrológico é realizado o ano inteiro. Para a realização as atividades com eficiência a Coordenadoria de Geociências precisou trabalhar na reformulação e enriquecimento do Banco de Dados Geográfico (BDG), para isso foram necessárias parcerias, e assim iniciamos a construção de Termos de Colaboração Técnica com instituições e órgãos que possuem base de dados geoespaciais do estado de Rondônia. Imagens de satélites foram adquiridas junto ao INPE, NASA e USGS, imagens de satélites. As mesmas são submetidas a processamentos, nos quais são realizadas as composições, as fusões e os georreferenciamentos com a nossa base cartográfica digital para disponibilização para todos os agentes da Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.

3. Resultados obtidos:

Autos de Infração quantidade 350 (trezentos e cinquenta); Valor auto de infração R\$ 64.486.224,95 (Sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). Bem como análise de 624 processos visando subsidiar as Coordenadorias Finalísticas na emissão de licenças e pareceres.

Ação: 18.542.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter as 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, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivamentação de limites promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.436.869,00	21,85	999.708,92	547.975,00	999.708,92	41,02	22,49	0,39
Un	146,00		83,00		83,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os servidores continuam trabalhando boa parte de home office, apenas fiscalizações sendo realizadas com o de acordo da chefia imediata. A Coordenadoria cumpri o Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19 e segue as recomendações de saúde mundial.

3. Resultados obtidos:

Realização de 83 ações visando a gestão das Unidades de Conservação.

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2003 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária e florestal do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 5,00 8,00 -
Fonte.....: GCEA/IBGE **Índ. referência:** 1963,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/04/2019
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 1.963 kg/ha (GCEA/IBGE)

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual % 66,00 70,00 -
Fonte.....: GCEA/IBGE **Índ. referência:** 592,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 15/05/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área) que se encontra hoje em 592 kg/ha (GCEA/IBGE)

Produtores Rurais Beneficiados Un 10000,00 13000,00 -
Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Índ. referência:** 8000,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/05/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Σ do Número de Produtores Rurais Beneficiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	39.647.254,00	59,92	81.418,58	2,95	0,21
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
39.647.254,00	39.647.254,00	0,00	0,00	311.085,24	0,78	81.418,58	0,20

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 0,2% de execução. Este baixo desempenho foi descrito nas restrições e considerações. Após análise das informações, recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação Prioritária: 20.608.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias e florestal, 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 e florestal incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Orçamentário		% do Total Programa	Até o 3º trimestre		Até o 4º trimestre		Programado (%)	Realizado (%)	Índice de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	39.647.254,00	100,00	311.085,24	81.418,58	311.085,24	81.418,58	0,78	0,21	0.51
Un	10000,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre os recursos empenhados e liquidados visam atender a finalidade e objetivo da Ação, em consonância com os indicadores do Programa, no tocante a realização da 9ª Rondônia Rural Show e aquisição de insumos agrícolas para a produção de mudas clonais de cacau.

- Para atender a 9ª edição da Rondônia Rural Show foram empenhados e liquidados os seguintes valores:

- 50.000,00 em empenho estimativo para diárias e desse valor 34.600,00 foram liquidados com deslocamento de servidores para a preparação do evento
- 11.250,00 em empenho estimativo de diárias fora do estado na preparação da 9ª Rondônia Rural Show.
- 123,62 empenhado e liquidado para abertura de cadastro
- 3.625,92 empenhado para aquisição de rádio receptor
- 59.840,00 empenhado para aquisição de catracas
- 3.000,00 empenhado e liquidado 1.094,71 para pagamento de taxa de bombeiros
- 35.493,25 empenhado e liquidado para a contratação de empresa de locação de equipamento para atender a Rondônia Rural Show.
- 98.500,00 empenhado para aquisição de pedrisco e pó de brita
- 16.000,00 empenhado para estrutura de telhado pre-fabricado
- 10.100,00 empenhado para contratação de empresa para estruturação
- 13.045,45 empenhado para aquisição de 05 roçadeira

Totalizando o valor de R\$ 300.978,24 empenhados e R\$ 71.311,58 liquidados.

Contudo, em razão do decreto nº 24.887/2020 referente a calamidade pública por força dos impactos do Covid – 19, a 9ª Rondônia Rural Show foi cancelada, afetando sensivelmente a execução das atividades previstas para o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

- Empenhado e liquidado o valor de R\$ 10.107,00 (Dez mil cento e sete reais), para aquisição de insumos agrícolas objetivando dar continuidade a Revitalização da Lavoura Cacaueira através da produção de mudas clonais de cacau no viveiro da Fazenda Futuro, beneficiando 40 produtores na Região I no município de Porto Velho e principalmente contribuído para o processo de ressocialização dos apenados do Complexo Penitenciário Énio Pinheiro.

Programa: 2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar nº 655 - 28/03/2012

Fonte.....: seagri/fedaf

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/03/2019

Base geográfica.....: Estadual



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fórmula de cálculo: Σ número de produtores atendidos através de requerimentos protocolados na secretaria.

Garantir, através da compra direta com doação simultânea, a comercialização da produção da agricultura familiar com preço mais justo resultando no aumento de sua renda e como consequência promover acesso a alimentação saudável à pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtores assistidos pelo PAA Rondônia Un 276,00 400,00 -

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública **Índ. referência:** 90,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de produtores cadastrados no PAA Estadual utilizando a chamada pública. Esse indicador é atrelado a disponibilidade de recurso pelo Estado

Produtor assistido pelo PAA Federal Un 2000,00 2000,00 -

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública **Índ. referência:** 1617,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 13/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de produtores cadastrados no PAA Federal utilizando a chamada pública. Esse indicador é viabilizado por meio de Termo de Adesão entre secretaria e ministério,.

Apoiar o desenvolvimento da produção e comercialização agroextrativista com uso de tecnologia sustentável visando a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais com Produtos da Sociobiodiversidade Un 13,00 20,00 -

Fonte.....: Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM **Índ. referência:** 10,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ das organizações cadastradas na Plataforma Online e que se encontram em situação legal para comercialização dos produtos da sociobiodiversidade.

Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica de alimentos visando sua certificação e, consequente, agregação de renda.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtores assistidos com Certificação Orgânica Un 25,00 40,00 -

Fonte.....: Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA **Índ. referência:** 106,00

Periodicidade.....: Mensal **Data apuração.....:** 18/09/2019

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Σ dos produtores cadastrados e regularizados como orgânicos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO)

Incentivar e apoiar a produção de alimentos saudáveis com foco nas olerícolas visando ampliar o atendimento do mercado interno e o fortalecimento do setor com aumento na geração de renda.

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtores Assistidos Desenvolvendo o Setor Olerícola Un 50,00 200,00 -

Fonte.....: Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER Índ. referência: 7189,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 15/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de produtores assistidos. A cada ano a EMATER atualiza a informação sobre produtores assistidos com produção de olerícolas junto aos seus escritórios regionais/locais.

Assegurar o escoamento da produção do produtor ribeirinho através do transporte fluvial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Escoamento da produção ribeirinha t 600,00 600,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 02/08/2019

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Σ Tonelada por viagens mensais (estimativa de 40 Toneladas/Mês). Podendo esta estimativa sofrer alteração em virtude do período produtivo e estação, no que diz respeito a estiagem da chuva e período chuvoso.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.205.230,90	16,93	53.912,99	1,96	0,48
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.835.000,00	11.205.230,90	5.370.230,90	0,92	510.340,32	4,55	53.912,99	0,48

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua movimentação orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 0,5% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2340 que teve execução orçamentária/financeira e meta física . As demais ações não tiveram movimentação (zerado) orçamentária/financeira, com justificativa nas restrições e considerações. Após análise das informações concluímos que o gestor terá dificuldades para alcançar o objetivo do programa, no restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 20.608.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º..

Descrição do Produto: FEDAF fortalecido

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	200.000,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	65,00	0,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizado nesse 1º quadrimestre abertura de processo de ressarcimento de juros para atender 60 produtores de 12 municípios. Esses processos estão em tramitação quanto a análise e emissão de parecer. O pagamento será iniciado no 2º quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Os resultados teve

Ação: 20.608.2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: Fomentar a agricultura familiar e atender a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00	17,85	88.340,32	53.912,99	88.340,32	53.912,99	4,42	2,70	0.07
Un	2276,00		829,00		829,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações do programa de aquisição de alimentos vem beneficiando os produtores da agricultura familiar, levando incentivo a produção agrícola, diversificação dos produtos, fomentando a zona rural e os produtos adquiridos promovem acesso a alimentação a população que se encontra em situação de vulnerabilidade alimentar.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores são referentes a produtores atendidos pelo PAA com recurso federal nos 52 municípios.

Ação: 20.608.2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: O Setor Agroextrativista é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo as comunidades tradicionais com diferentes formas de manejo dos produtos agroextrativistas nos vários municípios do estado de Rondônia. O distanciamento geográfico entre estas comunidades e a falta de assistência técnica qualificada para tal contribuem significativamente para a desinformação que limita os agroextrativistas e sua produção. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo, e viabilizar informações e formação técnica que contribuam com o manejo sustentável dos produtos agroextrativista do estado assegurando a comercialização desses produtos nos diferentes canais e, se possível, expandir o mercado de produtos agroextrativistas que vem crescendo em todo o mundo.

Descrição do Produto: Organizações Agroextrativistas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.755.230,90		60,29	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	6,00	0,00	NM
Un	13,00		8,00		8,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para o primeiro quadrimestre foram planejadas duas atividades, a identificação e catalogação de organizações agroextrativistas e um Diagnóstico Amostral da Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia. Porém, as atividades não foram por completo realizadas em virtude do Decreto Nº 24.887 de 20 de março de 2020, do Governo de Estado com relação ao enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), qual o processo de liberação de diárias iniciado foi cancelado por motivos de não liberação de recursos para deslocamento no Estado.

Diante desta situação, foram adotadas estratégias onde mantivemos contatos com instituições parceiras que colaboraram no levantamento das organizações visitadas e da aplicação do diagnóstico, por meio de ligações, e-mails, e reuniões por videoconferência. Tanto a identificação e cadastro das organizações sociais agroextrativistas quanto à aplicação do diagnóstico foram realizados em parceria com instituições membros da Câmara Setorial do Agroextrativismo.

Com relação ao levantamento das organizações sociais, as informações foram obtidas por meio de questionários aplicados nas associações e/ou cooperativas nas Reservas Extrativistas, Terras indígenas e Comunidades Quilombolas. Neste levantamento 13 Organizações Agroextrativistas foram identificadas, sendo: 01 Associação em Machadinho do Oeste; 02 Associações em Porto Velho; 02 associações em Guajará-Mirim; 01 Associação em São Francisco do Guaporé; 01 Associação em Ji-Paraná; 01 Cooperativa em Seringueiras; 02 Associações em Costa Marques; 01 Cooperativa em Nova Califórnia; e 02 Associações em Cacoal.

Quanto ao diagnóstico da cadeia produtiva da castanha do Brasil foi planejado a aplicação de 41 questionários nas várias fases da cadeia produtiva que se enquadram produtores, empreendimentos comunitários, indústria e intermediários. Porém foram realizados 18 questionários. Os demais questionários serão aplicados no próximo quadrimestre, com novas estratégias para o cumprimento da meta.

Neste sentido, as atividades de visitas in loco a esse público agroextrativista e as organizações sociais programadas para o 1º quadrimestre, estão sendo reprogramadas para quando houver a possibilidade de deslocamento por parte do Governo Estadual.

COMENTÁRIOS DOS RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES:

Ocorreu as alterações orçamentárias, através de vários atos governamentais, de conformidade com as demandas dos detentores das emendas e objetivos propostos. Para atender despesas de custeio R\$ 1 742.499,90 e para atender despesas de capital R\$ 4 912 731,00, totalizando o montante de R\$ 6 655 230,90.

Ressaltamos que não há como mensurar a meta física provenientes das emendas parlamentares, sem que haja as devidas destinações concretas do empenhamento das despesas.

3. Resultados obtidos:

A Câmara Setorial do Agroextrativismo é composta por 07 membros governamentais, 03 não governamentais, 01 representação indígena, que apresentam atuação direta, ou transversalmente, com a sociobiodiversidade. Por meio de reuniões da Câmara Setorial do Agroextrativismo diretas e através de troca de e-mails e por conversas via grupo de whatsapp com parceiros institucionais conseguimos melhorar a articulação das ações e atingir resultados significativos informados nos indicadores.

Neste contato direto com as organizações sociais agroextrativistas, identificamos o grau de satisfação em relação ao início de um trabalho por esta SEAGRI com os atores envolvidos nas várias cadeias produtivas do setor extrativista, podendo destacar a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil.

RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Foi adquirido 01 caminhão guindaste tipo Munck para atender a Secretaria de Estado da Agricultura, através de emenda parlamentar do Deputado Luizinho Goebel

Ação: 20.608.2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: A produção agroecológica é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo produtores em vários municípios com diferentes formas de condução da produção. O distanciamento geográfico entre estes produtores e a falta de assistência técnica qualificada, entre outras questões, contribuem significativamente para a desinformação que limita produtores e produção. Apesar dos obstáculos que se apresentam ao desenvolvimento deste modelo de produção temos, hoje, cadastrados no CNPO (Cadastro Nacional de Produção Orgânica), no Ministério da Agricultura (MAPA) 34 produtores com certificação por auditoria e 97 produtores com certificação participativa, com repetição, mas que por lei, necessitam se regularizar anualmente junto ao MAPA e isto não tem ocorrido pelas deficiências estruturais e humanas dos organismos envolvidos. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo de produção, e viabilizar informações e formação técnica que reflitam em sistemas produtivos enquadrados na legislação orgânica e, por conseguinte, fortaleçam os produtores já inseridos no cadastro nacional assim como venha a garantir um crescimento deste número na certificação orgânica, seja por meio participativo ou auditoria. Objetivando assegurar a comercialização de seus produtos nos diferentes canais com melhor geração de renda e buscando expandir o mercado de produtos orgânicos, que já vem crescendo em todo o mundo.

Descrição do Produto: Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
						(%)	(%)	desempenho
R\$	150.000,00	1,34	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11,33	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Un	25,00	0,00	0,00		
----	-------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O levantamento dos produtores de café agroecológico, produzido no Estado, foi realizado em parceria com instituições membros da Câmara Setorial de Agroecologia e Produção Orgânica, especialmente a EMATER, no ano de 2019. Através das informações obtidas neste levantamento, foi possível elaborar quadro geral dos produtores e devidos municípios envolvidos nesta proposta de organizar e fortalecer a cadeia produtiva do café agroecológico, tendo como foco da SEAGRI a certificação orgânica. Neste levantamento 08 municípios foram identificados (Porto Velho/ N. Califórnia; Cacaúlândia; Montenegro; Mirante da Serra; Cacoal; Rolim de Moura; Alta Floresta e Santa Luzia) envolvendo 18 produtores e produtoras com potencial para iniciar o processo de certificação. Outros 15 produtores e produtoras foram identificados entretanto necessitam de ajustar as propriedades em tempo mais longo para iniciarmos o processo de certificação, mas estão interessados em se envolver na proposta. Neste ano de 2020, os recursos se limitaram a atender as tratativas com a EMATER no intuito da liberação do técnico Jurandy B. de Mesquita, por sua qualificação para processar a certificação e agilização no andamento. Esta parceria entre EMATER e SEAGRI, que ocorreu de forma parcial e não integral como se pretendia, foi firmada somente ao final de fevereiro, para fomentar a cadeia produtiva do café orgânico nos municípios acima mencionados. Assim, iniciamos a construção da programação de campo que deveria estar em conformidade com participação de técnicos do local e regional da EMATER nos municípios onde se encontram estes produtores. Assim como, mantivemos contatos com instituições parceiras que colaboraram no levantamento de potenciais produtores a serem visitados para contato e avaliação sobre o processo de certificação orgânica. Para estas atividades os recursos foram na área de comunicação, com ligações, e-mails, e em reuniões presenciais. Entretanto, com o Decreto Nº 24.887 de 20 de março de 2020, do Governo de Estado com relação ao enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), o processo de liberação de diárias iniciado foi cancelado por motivos de não liberação de recursos para deslocamento no Estado. O diálogo com parceiros efetivos na construção da cadeia produtiva do café orgânico permitiu o conhecimento de empresas, nacionais e internacionais, interessadas na aquisição deste produto diferenciado, garantindo a possibilidade de investimentos e capacidade de produção com o preço a ser pago por saca. Outra conversa iniciada entre os parceiros se refere ao apoio e fortalecimento dos produtores, viabilizando uma articulação destes na cadeia produtiva do café orgânico e, paralelamente, na formação e gestão de uma organização que responda, também, pela auto-certificação dos produtores envolvidos. Não foi possível atingir o objetivo em razão dos fatos relatados e quanto aos indicadores ainda não se deu início ao processo de certificação. Neste sentido, as atividades de visitas técnicas às propriedades, programadas para o 1º quadrimestre, não foram possíveis de serem realizadas e estão sendo reprogramadas para quando houver a possibilidade de deslocamento por parte do Governo Estadual.

3. Resultados obtidos:

O levantamento realizado ano passado, fortaleceu a Câmara Setorial de Agroecologia e Produção Orgânica, composta por 08 membros governamentais e 05 membros não governamentais, que apresentam atuação direta, ou transversalmente, com o tema, sendo a EMATER um dos membros mais importantes nas ações em campo. Através de reuniões da Câmara Setorial e de reuniões diretas e através de troca de e-mails com parceiros institucionais como INPA, EMBRAPA, SEDAM, SFA/MAPA, assim como com a Cooperativa LaCoop, conseguimos melhorar a articulação da proposta e detectarmos potenciais e interessados compradores de café orgânico. E, nesta construção coletiva tivemos a adesão do SEBRAE, parceiro estratégico na proposta de construção da cadeia produtiva do café orgânico, no qual estamos elaborando um plano de trabalho a ser desenvolvido em parceria. E, também, contatos através de ligações e de e-mails com as organizações não governamentais como Instituto Padre Ezequiel - IPEZ, Associação de Produtores Agroecológicos de Porto Velho – ASA, e a Federação dos Trabalhadores na agricultura – FETAGRO, entre outros, que colaboraram no levantamento de produtores de café em base agroecológica. Apesar da falta de resultados concretos quanto aos indicadores apresentados, os contatos com os produtores, acima mencionados, interessados em participar do processo de certificação orgânica, ratifica os números informados nos indicadores, nos dando a garantia de que normalizando a situação, e efetivando a programação determinada, poderemos atingir os indicadores descritos. Neste contato direto, por telefone, com os produtores identificados para iniciar o processo de certificação e que já trabalham a produção em base ecológica, identificamos o grau de satisfação em relação a informação sobre os potenciais canais de comercialização e a melhoria na geração de renda do café produzido com certificação orgânica.

Ação: 20.608.2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA

Finalidade: O estado de Rondônia, conforme dados de levantamento de produtores assistidos pela EMATER-RO na produção olerícola, tem pouco mais de 7 mil produtores envolvidos neste setor produtivo. Entretanto, não se tem precisão do número de produtores que atuam na comercialização destas culturas e muito menos o quantitativo e qualitativo desta produção que atende ao mercado local. A proposta desta ação é estimular e fortalecer este setor com informações mais precisas sobre a relação do mesmo com sua comercialização no intuito de incrementar a produção e, paralelamente, sua qualidade e viabilizar a disponibilidade desta produção durante todo o ano garantindo renda aos produtores e atendimento constante ao mercado local. E fortalecendo o estado, consequentemente, com a redução de importação destas culturas. Concomitante, estimular a importância das culturas olerícolas para a sociedade e através de hortas escolares assim como implantar hortas comunitárias urbanas em áreas de periferia das cidades com o objetivo de inserir esta população no mercado para geração de renda e segurança alimentar e nutricional.

Descrição do Produto: Produtores assistidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado			
	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$	100.000,00	0,89	0,00	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:

Com o aumento da demanda por alimentos cada vez mais saudáveis, naturais e cultivados em sistemas de produção sustentáveis, as olerícolas têm ganhado espaço nas unidades familiares, principalmente. Uma vez que, tais culturas possuem ciclos biológicos consideravelmente curtos, o que proporciona mais de um cultivo por ano, consequentemente, gera uma boa rentabilidade em pequenas áreas. Todavia, devido a Pandemia do COVID-19, essa atividade não pode ser iniciada no 1º quadrimestre por se tratar de uma atividade de campo, que necessita de deslocamento em áreas rurais.

3. Resultados obtidos:

Não houve.

Ação: 20.784.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Finalidade: Transportar o produtor ribeirinho juntamente com a sua produção, fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva possibilitando a sua comercialização e contribuindo para a geração de renda.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	600,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que até o presente quadrimestre não foi concluído o certame licitatório para contratação das empresas especializadas no transporte fluvial dos dois (2) municípios:

1º) Porto Velho e distritos - Processo: 0025465850/2019-90 (em fase de conclusão de licitação)

2º) Guajará Mirim - Pimenteiros do Oeste - Processo: 0025.462268/2019-71 (em fase licitação e juntada das propostas).

Acreditamos que até o dia 31/05/20 tenhamos a empresa ganhadora do certame do 1º município.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado obtido neste quadrimestre em virtude de não finalizado o processo licitatório deste serviço.

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no Estado por meio do planejamento, monitoramento, avaliação e execução de políticas públicas voltados ao setor.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produção de peixe em cativeiro em Rondônia	%	1,12	1,12	-

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 40000,00

Periodicidade:

Data elaboração:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estimativa de produção para 2020 dividido pela produção de 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.	
2020	625.000,00	0,94	4.950,00	0,18	0,79
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4,00	4.950,00	0,79

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 0,8% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2033 que teve execução orçamentária/financeira e meta física. A ação 2034 não teve movimentação - zerado orçamentária/financeira, mas com justificativa nas restrições e considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

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: Capacitações 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	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	600.000,00	96,00	25.000,00	4.950,00	25.000,00	4,17	0,83	0,03
Un	100,00		24,00		24,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso no valor de R\$ 4.950,00 foi utilizado para a participação dos técnicos responsáveis pelo Laboratórios Móveis, em duas rodadas de negócios, no Território Madeira Mamoré e Central para divulgação das ações desses laboratórios no Programa de Sanidade Aquícola Peixe Saudável e ainda na capacitações de técnicos da EMATER-RO. As ações previstas para o alcance das metas físicas estabelecidas (dias de campo, apoio às ações dos laboratórios móveis do Programa de Sanidade Aquícola que visitas à propriedades rurais e o diagnóstico aquícola) estão paralisadas devido ao Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que "Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19."

Atenção: houve um equívoco no registro da unidade das metas físicas! Consta como unidade mas na verdade refere-se a percentual de piscicultores atendidos. E na descrição do produto o correto é piscicultores atendidos, no lugar de capacitações realizadas. Esse equívoco foi comunicado à Sepog que nos orientou registrar o equívoco nos relatórios de monitoramento até que fosse possível realizar a retificação.

3. Resultados obtidos:

Foram capacitados trinta e dois técnicos em qualidade de água para piscicultura no Centro de Treinamento da EMATER-RO nos dias 20 e 21/02/2020. Esses técnicos fazem parte do grupo selecionado para capacitação continuada na temática piscicultura com o objetivo de qualificá-los no atendimento dos piscicultores da agricultura familiar atendidos pela EMATER-RO. Estão programados



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Em virtude do Decreto, as ações foram adiadas para o segundo semestre de 2020.

Ação: 20.608.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Finalidade: Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Descrição do Produto: Capacitações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
25.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	17,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações previstas nesse programa se relacionam com o diagnóstico do setor pesqueiro do estado que serão realizados mediante estabelecimento de convênio com o IBGE. No momento estamos em fase de elaboração do Plano de Trabalho para a efetivação do convênio.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações previstas dependem da efetivação do convênio com o IBGE que está em andamento.

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção de alimentos, quanto a diversidade produtiva, com critérios de qualidade e segurança alimentar visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e consequentemente aumentando o número de implantações e legalizações de agroindústrias familiares. Esses índices serão alcançados através de diversas atividades: Visitas Técnicas, Cursos de capacitação, Seminários, Palestras, entre outros.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Agroindústria Implantada	Un	20,00	20,00	-

Fonte.....: EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS

Índ. referência: 500,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 08/11/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ no número de produtores implantados no Estado. Pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura em conjunto com EMATER, PREFEITURAS.

Nivelamento Técnico sobre legislação sanitária, fiscal vigente com enfoque na agroindústria familiar de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal com objetivo de alinhamento no atendimento aos empreendimentos de modo a proporcionar agilidade no processo de regularização e alavancar a comercialização da produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Treinamentos realizados	Un	80,00	80,00	-

Fonte.....: Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/08/2019

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fórmula de cálculo: Somatória dos Treinamentos realizados anualmente e somatória do público atendido anualmente

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.444.419,00	5,21	6.000,00	0,22	0,17
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.444.419,00	3.444.419,00	0,00	0,00	142.336,90	4,13	6.000,00	0,17

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 0,2% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2388 que teve execução orçamentária/financeira e meta física. A ação 2006 não teve movimentação orçamentária/financeira (zerado), mas com justificativa nas restrições e considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 20.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Nivelamento técnico sobre legislação sanitária, ambiental e fiscal vigente, junto aos órgãos fiscalizadores, orientadores e que prestam assistência técnica, tais como: IDARON, AGEVISA, SEDAM, SEFIN, EMATER-RO, CRMV-RO, CRA-RO, Vigilâncias Sanitárias Municipais (VISA) e Sistema Inspeção Municipais (SIM), com enfoque na agroindústria familiar de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.

Alinhamento no atendimento à agroindústrias familiares enquadradas no PROVE-RO, conforme legislação vigente de modo a tornar eficaz o processo de regularização e comercialização da produção.

Descrição do Produto: Profissionais Qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	85.000,00	2,47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5,88	0,00	NE
Un	85,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados nesse 1º quadrimestre, em virtude do Decreto de calamidade pública - combate ao Corona vírus, restringindo as aglomeração de pessoas em eventos, palestras, cursos de capacitação ou qualquer tipo deslocamento de pessoas.

Usando as plataformas digitais como alternativa, conseguimos por vídeo conferência reunir técnicos da Emater para um reunião técnica, com o intuito de alinhar temas importantes como: Lei do PROVE e suas alterações, a importância da Declaração de Aptidão ao Pronaf-DAP para acesso as políticas públicas os agricultores familiares.

3. Resultados obtidos:

Não houve

Ação: 20.608.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Finalidade: A finalidade da ação é de aferir o potencial do produtor com vistas a avaliar a viabilidade do empreendimento, considerando: a disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes familiares e/ou da comunidade para exercer a atividade agroindustrial e de comercialização. Disponibilizar assessoria técnica nos projetos arquitetônicos e de instalações prediais, análise documental e do perfil do pequeno produtor para exercer a atividade agroindustrial conforme os critérios estabelecidos na Lei do PROVE-RO. Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo da agroindustrialização concedendo-lhes incentivos à produção da matéria prima e o processamento da mesma, agregando valor e consequentemente melhoria da renda familiar, gerando mais uma alternativa de trabalho no campo, principalmente, para a população rural mais jovem.

Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva, dos produtos agropecuários, agroecológico, extrativistas, pesqueiros e artesanais de gêneros alimentícios na agroindustrialização possibilitando a comercialização no mercado formal e informal.

Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgãos legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SIM (SEMAGRs), VISAs e SEDAM.

Descrição do Produto: Produtor Rural Atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
3.359.419,00	97,53	137.336,90	6.000,00	137.336,90	6.000,00	4,09	0,18	0,01
Un	370,00	56,00		56,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recurso aplicado proporcionou a aquisição de 01 (uma) tenda (uma) (6x6m), e equipamentos de informática que se encontram em fase de entrega no almoxarifado central.

Em Porto Velho precisamente no Palácio Rio Madeira, é realizado um evento mensal que reúne agroindústrias familiares a exporem seus produtos, e como consequência a comercialização dos mesmos.

A realização desses eventos aconteceram em: janeiro e fevereiro com a participação de agroindústrias familiares do segmento de origem animal e vegetal de 11 municípios

Reuniram-se em Porto Velho na Secretaria de Estado da Agricultura, técnicos da SEDAM, IDARON, EMATER, SEDUC, DER, afim de alinhar o decreto que regulamenta a Lei do PROVE.

Ainda em Porto Velho reuniram-se a equipe técnica da Coordenadoria da Unidade de Conservação/SEDAM e Seagri, afim de tratar sobre curso de Boas práticas de fabricação na reserva extrativista de Rio Preto Jacundá.

Ocorreram visitas técnicas para a secretaria, tendo como finalidade vistoriar as instalações e orientar quanto a sua adequação, nas agroindústria de polpas de frutas e agroindústria de segmento lácteo, localizadas nos municípios de Ji-Paraná e Jaru.

Devido a Pandemia do COVID-19, as atividades de campo foram suspensas, conforme o Decreto estadual nº 24.871 de 16.03.20.

3. Resultados obtidos:

Data: 31.01.2020

Evento: Exposições de Agroindústria Familiar:

Local: realizada no Palácio Rio Madeira:

Participantes – 22 agroindústrias do segmento de origem animal e vegetal participaram representando 11 municípios e segmentos de origem vegetal e animal:

- ☐ Porto Velho (03) – embutidos e defumados suíno, polpa fruta, palmito
- ☐ Ariquemes (03) – café, biscoitos, chocolate
- ☐ Candeias (01) - Queijo
- ☐ Ouro Preto (01)- Fitas de coco
- ☐ Ji-Paraná (01) - iogurte
- ☐ Colorado (05) – Queijo, rapadura, pimenta, leite
- ☐ Vilhena (05) – embutidos e defumados, mel, panificação, café
- ☐ Vale do Paraíso (01) processamento de peixe
- ☐ Presidente Medici (01) – derivados da cana de açúcar
- ☐ Cacoal (01) – iogurte
- ☐ Teixeiraopolis (01) – Chocolate artesanal

Data 28.02.2020

Evento: Exposições de Agroindústria Familiar:

Local: realizada no Palácio Rio Madeira:

Participantes – 30 agroindústrias segmentos de origem vegetal e animal de 12 municípios:

- ☐ Porto Velho (05) – embutidos e defumados suíno, polpa fruta, palmito, açaí, farinha, cocada



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

- ☐ Ariquemes (04) – café, biscoitos, chocolate, doce
- ☐ Cacauplandia (01) - chocolate
- ☐ Candeias (01) - Queijo
- ☐ Ouro Preto (01)- Fitas de coco
- ☐ Ji-Paraná (01) - iogurte
- ☐ Colorado (05) – Queijo, rapadura, pimenta, leite
- ☐ Vilhena (05) – embutidos e defumados, mel, panificação, café
- ☐ Vale do Paraíso (03) processamento de peixe, polpa de fruta, iogurte
- ☐ Presidente Medici (01) – derivados da cana de açúcar
- ☐ Cacoal (01) – iogurte
- ☐ Guará Mirim (01) – Chocolate artesanal

Visita Técnica: vistoriar as instalações e orientar quanto a sua adequação
Ji Paraná (04) agroindústria do segmento de polpas de frutas
Jaru: (05) agroindústrias do segmento lácteo.

Programa: 2101 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Famílias Contratadas Un 315,00 325,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Índ. referência:** 200,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Contratos efetivados

Revitalizar/consolidar comunidades rurais adquiridas por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Unidade Produtiva Atendida Un 125,00 125,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Índ. referência:** 90,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Unidade Produtiva Atendida

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	648.000,00	0,98	7.875,00	0,29	1,22
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	42.600,00	6,57	7.875,00	1,21

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 1,2% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 2100 que teve execução orçamentária/financeira e meta física. A ação 2102 não teve movimentação orçamentária/financeira (zerado), mas com justificativa nas restrições e considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 21.631.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Descrição do Produto: Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	548.000,00	84,57	42.600,00	7.875,00	42.600,00	7.875,00	7,77	1,44
Un	315,00		62,00		62,00			0,07

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizado o empenho estimativo no valor de R\$ 42.600,00, sendo liquidado R\$ 7.875,00 para atender deslocamento dos servidores aos municípios de Presidente Médici, Ji-Paraná, Colorado do Oeste, Seringueiras, Castanheiras, Vilhena, Alvorada d'Oeste e Nova Brasilândia d'Oeste.

As ações realizadas estão dentre as atribuições da SEAGRI-UTE no que tange a execução do Programa no Estado. Quanto ao monitoramento que é uma ferramenta que possibilita o acompanhamento social e de produção nessas propriedades adquiridas com recurso do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, assegurando a regularização dos projetos.

As vistorias de prestações de contas de recursos de SIB tem por objetivo acompanhar e supervisionar as unidades produtivas, para verificar a qualidade da execução, bem como o cumprimento do cronograma das atividades previstas, assegurar também que os contratos entre os beneficiários e empresas prestadora de ATER, serviços e obras sejam cumpridos satisfatoriamente, possibilitando a correta execução do SIB. Cabe informar que em atendimento ao Decreto 24.871 de 16 de março de 2020 e suas alterações, as viagens oficiais foram suspensas, motivo pelo qual fora liquidado somente 2,63% do recurso.

3. Resultados obtidos:

Com o recurso utilizado realizamos 2 reuniões nos municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná com entidade mobilizadora, para tratar do fluxo de tramitação das propostas de Crédito Fundiário;

Monitoramento em 107 propriedades no município de Colorado do Oeste, 9 propriedades em Seringueiras, 1 em Presidente Médici, 6 em Castanheiras e 1 em Ji-Paraná;

Notificação em Vilhena e

Vistorias para acompanhar a prestação de contas dos recursos de Subprojeto de Investimento Básico - SIB nos municípios de Alvorada d'Oeste (7 contratos), Seringueiras (9 contratos) e Nova Brasilândia d'Oeste (19 contratos).

Ação: 20.606.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais adquiridas por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Descrição do Produto: Comunidades revitalizadas e programa fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	100.000,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	125,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A previsão é executar no segundo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução.

U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 2005 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtores atendidos e participação na realização de eventos	Un	400,00	450,00	-
--	----	--------	--------	---

Fonte.....: SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Índ. referência: 300,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/04/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de cafeicultores atendidos e participação em eventos do café



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	23.278,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.278,00	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está sem movimentação orçamentária/financeira zerado, com explicação tímida em suas considerações e restrições, assim, dificultando comentários técnicos da GMA.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação da ação caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

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: Apoiar as atividades da cadeia produtiva do café, através da capacitação de cafeicultores e realização de eventos do café.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.278,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	400,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre estava previsto a realização de 01 curso de capacitação para cafeicultores em manejo da lavoura cafeeira. Contudo, em razão do decreto nº 24.887/2020 referente a calamidade pública por força dos impactos do Covid – 19, esta atividade foi cancelada.

3. Resultados obtidos:

O resultado esperado não ocorreu em razão do cancelamento da atividade por força do Decreto nº 24.887/2020 referente a calamidade pública por força dos impactos do Covid – 19.

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
PABI - Percentual de Aplicação de recursos em Bens da Infraestrutura	%	70,00	85,00	-

Fonte.....: SUPER/Dive Port/QDD

Índ. referência: 54,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PABI = (\sum(\text{Recursos liquidados}) / (\sum(\text{Planejado})))$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	12.600.000,00	90,00	173.772,50	100,00	1,38
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	366.244,00	2,90	173.772,50	1,37

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 1,4% de execução. Este desempenho foi proporcionado pelas ações 2467 e 1276 que tiveram execução orçamentária/financeira e meta física. A ação 1196 não teve movimentação orçamentária/financeira (zerado), mas com justificativa nas restrições e considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 20.609.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição do Produto: Unidades construídas, reformadas e ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.950.000,00		15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	7,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

As atividades presenciais ordinárias da área meio da IDARON, também sofreram detrimento, em face das medidas restritivas imposta pela Pandemia da COVID-19, e a decretação de situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia. Diante dessa conjuntura, não foi possível concluir todos processos de reformas previstas para o exercício, estando em tramitação aqueles atinentes a Ouro Preto do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Primavera de Rondônia, Jaci Paraná. Estão ainda em tramitação processos para contratação de empresa especializada para construção de um posto de fiscalização, no sistema modelo de container, com galpão de cobertura, na divisa com o Estado do Acre, bem como para fazer a avaliação por ultrassom, nos cascos das embarcações Quero-Quero I e III

3. Resultados obtidos:

Resultados definitivos não houve, muito embora tenha ocorrido ações que convergem para concretização dos objetivos num curto prazo.

Ação: 20.609.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
7.476.797,00	59,34	23.456,50	13.656,00	23.456,50	13.656,00	0,31	0,18	0.42
Un	4170,00	18,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades presenciais ordinárias da área meio da IDARON, também sofreram detrimento, em face das medidas restritivas imposta pela Pandemia da COVID-19, e a decretação de situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia. Diante dessa conjuntura, tivemos que voltar nossos esforços para rever procedimentos, flexibilizar normas e substituir/diminuir as atividades que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu nossas atividades de apoio, com perda na produtividade.

Em que pese a pífia execução orçamentária no I Quadrimestre/2020, avanços significativos ocorreram, com diversos processos de aquisições de equipamentos em tramitação, o que elevará o percentual de execução a níveis mais aceitáveis. Fazem parte das futuras aquisições:

- Servidor de hiper convergência, roteadores e impressora para a área de T.I;
- Lanchas, motores e carretas, para a fiscalização fluvial;
- Drones, para a fiscalização aérea;
- Veículos leves e médios, rastreadores de veículos, para a fiscalização terrestre, entre outras.

Obs.1 - Houve um erro material por ocasião do cadastramento das metas físicas. O levantamento das necessidades aponta para um quantitativo de 1.344 unidades.

Obs 2 - O SIPLAG não deu acesso para a inserir as metas físicas referente aos Restos a Pagar Não Processado - RPNP, no valor de R\$ 1.825.503,11.

3. Resultados obtidos:

Momentaneamente diminuto, porém, promissor para as próximas avaliações.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

R\$	3.173.203,00	25,18	342.787,50	160.116,50	342.787,50	160.116,50	10,80	5,05	0,13
Un	2218,00		836,00		836,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades presenciais relacionadas à educação sanitária (visitas, palestras, reuniões com produtores rurais) e à capacitação de servidores da IDARON, sofreram detrimento considerável, em face das medidas restritivas imposta pela Pandemia da COVID-19, e a decretação de situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia.

Diante dessa conjuntura, houve a necessidade de adaptar as ações de educação sanitária e de capacitação continuada às políticas públicas com vistas a minimizar a proliferação da doença no meio social.

Neste sentido, tivemos que voltar nossos esforços para rever procedimentos, flexibilizar normas e substituir/diminuir as atividades que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readaptação reduziu nossas atividades de educação sanitária e capacitação de servidores e, como consequência o uso de insumos e materiais.

Da mesma forma, toda essa conjuntura tem dificultado a realização das aludidas atividades já que a diminuição do número de servidores em atividade, visto que os grupos de riscos não podem executar suas atividades de forma presencial, diminuiu nossa capacidade de trabalho a nível local, regional e central.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram abaixo do esperado, em face das circunstância imprevisíveis, fora de qualquer governança, em quaisquer níveis de governo, pelos motivos acima expostos.

U.O: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 2004 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Projetos Atendidos no Ano. Un 3,00 6,00 -

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório dos projetos atendidos no 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.	
2020	10.377.538,00	100,00	1.021.644,08	100,00	9,84
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.377.538,00	10.377.538,00	0,00	0,00	1.296.265,12	12,49	1.021.644,08	9,84

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 9% de execução. Este desempenho foi proporcionado pela ação 1087 que tiveram execução orçamentária/financeira e meta física. A ação 2554 não teve movimentação orçamentária/financeira (zerado), mas com justificativa tímida nas considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 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: Aumentar a Produtividade do leite, Melhorar a Qualidade Nutricional, Melhoramento Genético e Incentivar Ações para a Melhoria do Produto Leite e Derivados Lácteos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.277.538,00	99,04	1.296.265,12	1.021.644,08	1.296.265,12	1.021.644,08	12,61	9,94	14.9
Un	3,00		0,02		0,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º Quadrimestre os recursos empenhados e liquidados visam atender a finalidade e objetivo da Ação, em consonância com os indicadores do Programa.

A diferença de R\$ 274.621,04 é referente aos empenhos:

- Valor de R\$ 77.356,52 (2020NE00001), processo da obra Construção do Pavilhão da Bovinocultura no Centro Tecnológico Valdeci Rack no Município de Ji-Paraná que é pago de acordo com a medição de obra.
- Valor de R\$ 10.293,53 (empenho: 2020NE00005, 2020NE00006), referente a Cobertura de Manutenção em Garantia de 3 veículos utilitários tipo caminhonete para Assistência Técnica à pecuária leiteira, onde é pago de acordo com a necessidade de efetuar as revisões.
- Valor de R\$ 32.250,00 (2020NE00007), empenho estimativo de diárias dentro do estado, utilizado de acordo com a necessidade da unidade gestora
- Valor de R\$ 13.510,00 (2020NE00008), empenho estimativo de diárias fora do estado, utilizado de acordo com a necessidade da unidade gestora
- Contudo, em razão da publicação do Decreto Calamidade Pública n.º 24.887/2020 por força dos impactos do Covid-19 a 9ª Rondônia Rural Show foi cancelada, não sendo possível a execução da despesa R\$ 141.210,99 (2020NE00009, 2020NE00010 e 2020NE00011)

3. Resultados obtidos:

- Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação e objetivo com o repasse de TRANSTEC da EMBRAPA/RO com objetivo de realização de serviços de pesquisas e transferência de tecnologia, tendo como metas: melhorar a qualidade do leite, aumentar sua produção, diminuir os custos da sua produção, fortalecer a pecuária de leite no Estado, no valor de R\$ 993.403,00 (2020NE00004).
- Diária fora do estado no valor de R\$ 1.490,00 paga para o servidor tem como objetivo de participar da reunião da rede de LQLs do Brasil Coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, no dia 05 de março de 2020, a qual será realizada no Anexo do MAPA, sala do DIPOV, 3ª, Ala B. Pois o Estado de Rondônia por meio da SEAGRI encontra-se estruturando um Laboratório de Qualidade do Leite de Rondônia LQL/RO, o qual irá em breve pleitear o seu credenciamento junto a RQL/MAPA. Ainda, as IN 76 e IN n.77 de 30/11/2018 prevê a análise compulsória, nos laboratórios credenciados a rede RBQL/MAPA, com frequência mensal, de todo leite cru destinado ao processamento industrial. Ressaltamos ainda que por ser a primeira participação da SEAGRI na reunião da Rede LQL, é muito importante que a servidora, visando consolidar a transição do LQL da Embrapa para a Seagri e a representação dos Estados nas reuniões técnicas, dar-se através do responsável técnico (RT) do Laboratório credenciado a RQL.
- Diária dentro do estado no valor de R\$ 2.750,00 paga para os servidores tem como objetivo realizar o recebimento e tombamento de materiais permanente adquirido pelo Pro-leite através de repasse, conforme processo nº 0011.135819/2019-86, sendo esses: botijas de armazenamento de sêmem, visando atender de forma direta aproximadamente 1.500 produtores rurais inseridos nas Organizações Sociais Rurais (OSR) com o projeto inseminar, grupos informais e parcerias com as prefeituras, proporcionando assim melhor logística a distribuição



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

do nitrogênio líquido, aumentar o número de animais geneticamente melhorados, aumentar em 70% a produtividade/vaca/dia, aumentar número de beneficiários, com inseminação artificial nas unidades produtoras de leite de Rondônia e minimizar perdas do nitrogênio líquido de até 30% durante o transporte. Tais equipamentos foram entregues diretamente nas regalias das EMATER dos municípios supracitados nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Chupunguaia, Rolim de Moura e São Francisco do Guaporé.

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação sem execução neste 1º quadrimestre, sem previsão de execução.

3. Resultados obtidos:

Não houve.

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2096 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD
(GDSA-IDARON)

%

100,00

100,00

-

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALD = ((TMRLFA) * P1) + ((TMRRI-EEB) * P2) + ((TMALD-NC) * P3) + ((TMALIA) * P4) + ((TMALPSC) * P5) / (P1+P2+P3+P4+P5)$

Sendo que: (TMRLFA - Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa; TMRRI-EEB - Taxa de Manutenção de Rebanho com Risco Insuficiente para EEB; TMALD-NC - Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de Newcastle; TMALIA - Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviária; TMALPSC - Taxa de Manutenção de Animais Livres de Peste Suína Clássica); Pesos (P1 = 4; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1; P5 = 2).

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA
(GDSA -IDARON)

%

99,98

99,99

-

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Fórmula de cálculo: $ICDPA = ((TFRHS) * P1) + ((TFMS) * P2) + ((TFAIES) * P3) / (P1 + P2 + P3)$

Sendo que: (TFRHS - Taxa de Focos de Raiva dos Herbívoros Saneados; TFMS - Taxa de Focos de Mormo Saneados; TFAIES - Taxa de Focos de AIE Saneados); Pesos (P1 = 4; P2 = 4; P3 = 2).

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - NSDAPL (GDSA - IDARON)	%	91,00	94,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON **Índ. referência:** 90,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $NSDAPL = ((TSV) * P1) + ((THS) * P2) + ((TRNA) * P3) + ((TACSN) * P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$

Sendo que: (TSV - Taxa de Atendimento de casos de Síndrome Vesicular no prazo legal; THS - Taxa de Atendimento de casos de Hemorrágica de Suínos no prazo legal; TRNA - Taxa de Atendimento de casos de Respiratória e nervosa das aves no prazo legal; TACSN - Taxa de Atendimento de casos de Síndrome nervosa no prazo legal); Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1).

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	-
---	---	--------	--------	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALP = [(IP-PMC * P1) + (IP-PMCa * P2) + (IP-PAIC * P3) + (IP-PGC * P4) + (IP-PAP * P5)] / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5)$

Sendo que: (IP-PMC) - Programa de Prevenção da Monilíase do Cacaueiro; (IP-PMCa) - Programa de Prevenção da Mosca da Carambola; (IP-PAIC) - Programa de Prevenção do Ácaro Hindú dos Citrus; (IP-PGC) - Programa de Prevenção do HLB-Greening dos Citrus; (IP-PAP) - Programa de Prevenção do Amaranthus Palmeri da Soja, Algodão e Milho. Pesos: (P1 = 3; P2 = 2; P3 = 0,5; P4 = 0,5; P5 = 4).

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)	%	81,00	87,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 78,83
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICPPV = [(IP-PCFAS * P1) + (IP-IPCCC * P2) + (IP-IPPC * P4) + (IP-IPPI * P5)] / (P1 + P2 + P3 + P4)$ Sendo que: (IP-PCFAS) - Programa de Controle da Ferrugem Asiática da Soja; (IP-IPCCC) - Programa de Controle do Cancro Cítrico; (IP-IPPC) - Programa de Controle do Bicudo do Algodoeiro; (IP-IPPI) - Programa de Identificação de Pragas de Interesse); Pesos: (P1 = 4; P2 = 3; P3 = 1,5; P4 = 1,5).

Índice de Conformidade de Produtos e Sub Produtos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)	%	94,00	97,00	-
--	---	-------	-------	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 93,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICPOV = [(IPCG * P1) + (IPCC * P2) + (IPCEPV * P3)] / (P1 + P2 + P3)$ Sendo que: (IPCG) - Programa de Classificação de Produtos de Origem Vegetal - Grãos; (IPCC) - Programa de Classificação de Produtos de Origem Vegetal - CAFÉ; (IPCEPV) - Programa de Certificação da Produção Vegetal); Pesos: (P1 = 3; P2 = 3; P3 = 4).

Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON)	%	82,50	90,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 80,42
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = IPCFA$ Sendo que: IPCFA - Programa de Conformidade e Fiscalização do uso de Agrotóxicos

Índice de Conformidade de Matérias Primas Agrícolas - ICMPA (GIDSV - IDARON)	%	75,00	90,00	-
--	---	-------	-------	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 70,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICMPA = [(IPCM \cdot P1) + (IPCS \cdot P2)] / (P1 + P2)$ Sendo que: (IPCM) - Programa de Conformidade Mudanças; (IPCS) - Programa de Conformidade de Sementes; Pesos (P1 = 6; P2 = 4).

Índice de Fiscalização de Trânsito na Defesa Vegetal - IFTDV % 100,00 100,00 -
(GIDSV - IDARON)
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IFTDV = IPFTPOV$ Sendo que: IPFTPOV - Índice Programa de Fiscalização de Trânsito de Produtos e Subprodutos de Origem Vegetal.

Índice de Eficiência Administrativa - IEA (GIDSV - IDARON) % 100,00 100,00 -
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IEA = IPGPE$ Sendo que: IPGPE - Índice de Programa de Gestão e Planejamento Estratégico

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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON) % 75,00 85,00 -
Fonte.....: Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA/IDARON Índ. referência: 70,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICEIP = ((TCIUBC) \cdot P1 + (TCIUBL) \cdot P2 + (TCIUBO) \cdot P3 + (TCIUBM) \cdot P4 + (TCIUBP) \cdot P5) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5)$

Sendo que: (TCIUBC - Taxa de Conformidade na Inspeção de Unidade de Beneficiamento de Carne; TCIUBL - Taxa de Conformidade na Inspeção de Unidade de Beneficiamento de Leite; TCIUBO - Taxa de Conformidade na Inspeção de Unidade de Beneficiamento de Ovos; TCIUBM - Taxa de Conformidade na Inspeção de Unidade de Beneficiamento de Mel; TCIUBP - Taxa de Conformidade na Inspeção de Unidade de Beneficiamento de Pescado); Pesos (P1 = 1,5; P2 = 4,5; P3 = 2; P4 = 0,5; P5 = 1,5).

Índice de Conformidade em Estabelecimentos de Abate - ICEA (GIPOA-IDARON) % 82,00 88,00 -
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON Índ. referência: 80,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICEA = ((TCIPEAB) \cdot P1 + (TCIPEAS) \cdot P2 + (TCIPEAA) \cdot P3) / (P1 + P2 + P3)$ Sendo que: (TCIPEAB = Taxa de Conformidade na Inspeção Permanente em Estabelecimento de Abate de Bovino; TCIPEAS - Taxa de Conformidade na Inspeção Permanente em Estabelecimento de Abate de Suíno; TCIPEAA - Taxa de Conformidade na Inspeção Permanente em Estabelecimento de Abate de Aves); Pesos (P1 = 9; P2 = 0,5; P3 = 0,5).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	9.162.235,00	9,34	785.422,82	2,75	8,57
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2023	-	0,00	-	0,00	0,00
------	---	------	---	------	------

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.823.145,00	9.162.235,00	(660.910,00)	0,00	1.019.966,44	11,13	785.422,82	8,57

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 9% de execução. Este desempenho foi proporcionado pelas ações 2634 e 2631 que tiveram execução orçamentária/financeira e meta física. A ação 1276 não teve movimentação orçamentária/financeira (zerado), mas com justificativa tímida nas considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

Ação: 20.609.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado	Liquidado/Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	400.000,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

No aguardo de execução, pois trata-se de recursos de Convênio com o Ministério da Agricultura - MAPA, que teve passar pelo rito que envolve o Superavit Financeiro/2019.

3. Resultados obtidos:

Superavit Financeiro aprovado, o que ensejará a melhoria da execução no próximo quadrimestre.

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		Programado (%)	Programado (%)	de
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.465.186,00	70,56	794.310,52	705.136,54	794.310,52	12,29	10,91	0.67
%	100,00	16,07	16,07	16,07	16,07			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

As atividades presenciais ordinárias da IDARON, relacionadas à inspeção e defesa sanitária animal, sofreram detrimento considerável, em face das medidas restritivas imposta pela Pandemia da COVID-19, e a decretação de situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia.

Diante dessa conjuntura, houve a necessidade de adaptar as ações dos programas de defesa sanitária animal às políticas públicas com vistas a minimizar a proliferação da doença no meio social.

Neste sentido, tivemos que voltar nossos esforços para rever procedimentos, flexibilizar normas e substituir/diminuir as atividades que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu nossas atividades de fiscalização a campo e, como consequência o uso de insumos e materiais.

Da mesma forma, toda essa conjuntura tem dificultado a realização das várias atividades de gerenciamento, coordenação e execução, já que a diminuição do número de servidores em atividade, visto que os grupos de riscos não podem executar suas atividades de forma presencial, diminuiu nossa capacidade de trabalho a nível local, regional e central.

É importante frisar que foram asseguradas todas as atividades essenciais para manter a segurança sanitária dos nossos rebanhos, através da promoção ordenada e direcionada de esforços dos setores envolvidos de forma a robustecer a capacidade técnica de resposta às demandas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados finalísticos ficaram aquém da expectativa, em face das circunstâncias imprevisíveis, fora de qualquer governança, em quaisquer níveis de governo, pelos motivos acima expostos.

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 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/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.297.049,00	25,07	225.655,92	80.286,28	225.655,92	80.286,28	9,82	3,50
%	100,00		31,78		31,78			0,10

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades presenciais ordinárias da IDARON, relacionadas à inspeção e defesa sanitária vegetal, sofreram detrimento considerável, em face das medidas restritivas imposta pela Pandemia da COVID-19, e a decretação de situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia.

Diante dessa conjuntura, houve a necessidade de adaptar as ações dos programas de defesa sanitária vegetal às políticas públicas com vistas a minimizar a proliferação da doença no meio social.

Neste sentido, tivemos que voltar nossos esforços para rever procedimentos, flexibilizar normas e substituir/diminuir as atividades que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu as atividades de fiscalização a campo e, como consequência o uso de insumos e materiais.

Da mesma forma, toda essa conjuntura tem dificultado a realização das várias atividades de gerenciamento, coordenação e execução, já que a diminuição do número de servidores em atividade, visto que os grupos de riscos não podem executar suas atividades de forma presencial, diminuiu nossa capacidade de trabalho a nível local, regional e central.

É importante frisar que foram asseguradas todas as atividades essenciais para manter a segurança sanitária da nossa agricultura, através da promoção ordenada e direcionada de esforços dos setores envolvidos de forma a robustecer a capacidade técnica de resposta às demandas. Diversas atividades não foram implementadas, conforme se demonstra: Programa de Controle de Pragas de Grandes Culturas – Bicudo do Algodoeiro - Treinamento de 15 servidores em Vilhena; Amaranthus Palmiere da Soja - Reunião técnica com MAPA SFA/MT em Sorriso MT. para 12 servidores; Classificação e Padronização de Produtos de Origem Vegetal – Café - Curso de Formação de 25 Classificadores para classificação física do Café; e Planejamento Operacional, Gestão e auditoria das regionais de GM, Pim, Rol e Vil - Reunião técnica para planejamento operacional e dimensionamento de auditoria.



3. Resultados obtidos:

Os resultados finalísticos ficaram aquém da expectativa, em face das circunstâncias imprevisíveis, fora de qualquer governança, em quaisquer níveis de governo, pelos motivos acima expostos.

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 atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações através da Assistência Técnica e Extensão Rural e apoiar o processo produtivo com insumos, materiais, máquinas e equipamentos, visando o Desenvolvimento Sustentável e inclusão social (com redução das desigualdades sociais, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza).

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Atendimento a Agricultores Familiares	Un	131658,00	147000,00	-
---------------------------------------	----	-----------	-----------	---

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 127823,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de Atendimento aos Agricultores Familiares (IAAF) = número de atendimentos anual dividido pelo número de atendimento do ano anterior.
IAAF 2020 = $131.658 / 127823 = 1,030$
IAAF 2021 = $136.266,00 / 131.658,00 = 1,035$
IAAF 2022 = $141.444,00 / 136.266,00 = 1,038$
IAAF 2023 = $147.000,00 / 141.444,00 = 1,04$



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.667.636,00	4,05	301.717,56	1,15	8,23
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.070.636,00	3.667.636,00	597.000,00	0,19	733.944,08	20,01	301.717,56	8,22

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução orçamentária/financeira abaixo do previsto para período com o total de 8% de execução, mas com justificativa tímida nas restrições e considerações. Após análise das peças recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações caracterizando que o presidente do comitê gestor não tomou conhecimento das informações.

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 equipamentos apropriados ao processo produtivo dos Agricultores Familiares.

Descrição do Produto: Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.667.636,00	100,00	733.944,08	301.717,56	733.944,08	301.717,56	20,01	8,23	0.45
Un	131658,00		23970,01		23971,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para custear as despesas correntes (materiais e serviços - combustível, manutenção de veículos, água, energia elétrica, TI, material de expediente, alugueis de imóveis, além de outros), que são utilizadas na execução das atividades junto ao público alvo.

A execução orçamentária ficou aquém, em função da não entrega de produtos e notas fiscais, visando o procedimento administrativo para liquidação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão aquém do esperado em função da pandemia, pois restringiu as atividades finalísticas dessa ação, proporcionando um exito de 60,20% da meta estabelecida.

Os resultados obtidos mesmo aquém do programado, coadunam com o plano de governo no sentido de desenvolvimento sustentável, uma vez que foi trabalhado os eixos econômico, social e ambiental junto ao público alvo. Podemos considerar que os beneficiados com o serviços



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

de ATER estão satisfeitos, pois suas demandas no que tange as orientações técnicas para o processo produtivo, gestão da unidade produtiva, inclusão social e bem estar da família foram atendidas.

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional Un 144,00 687,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Índ. referência: 6354,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de Vagas Geradas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	70.879.540,35	29,21	14.728.985,38	22,54	20,78
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
70.879.923,00	70.879.540,35	(382,65)	0,00	29.268.782,12	41,29	14.728.985,38	20,78

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 5 ações, sendo 4 ações com uma media de execução regular, totalizando 20% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício com a manutenção do sistema prisional. Porém, as ações 2950 não foi registrada a meta física e 1001 sem execução, o que deveria ter sido explicado em suas restrições e considerações com maior clareza.

Apos análise das informações Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA no restante do exercício.

Ação Prioritária: 14.421.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição do Produto: Unidades prisionais construídas e reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.360.000,00	3,33	261.903,66	0,00	261.903,66	0,00	11,10	0,00	NE
Un	6,00		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 2020

Período: janeiro a abril 2020

4. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A cadeia pública de JARU com capacidade para 388 vagas está em fase de conclusão.

3. Resultados obtidos:

Inobstante a situação de crise, a Cadeia Pública de Jarú está próxima da sua inauguração. O valor empenhado se refere a última medição e a nova unidade será de extrema importância, pois trará mais vagas para o sistema prisional.

Ação: 14.421.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

Descrição do Produto: unidades prisionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	3.150.000,00	4,44	697.562,97	697.562,97	697.562,97	697.562,97	22,14	22,14
%	70,00		22,14		22,14			0.70

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O P/A atende a gestão compartilhada do sistema prisional de Rondônia e no quadrimestre promoveu repasse para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC/JI PARANÁ.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. No quadrimestre promoveu repasse para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC/JI PARANÁ.

Ação: 14.421.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição do Produto: Alimentação fornecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	32.187.804,00	45,41	15.668.490,19	8.546.618,05	15.668.490,19	8.546.618,05	48,68	26,55
Un	3001260,19		2811549,00		2811549,00			0.28

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi fornecida alimentação adequada e balanceada para toda população prisional do Estado.

3. Resultados obtidos:

Excelente. Foi fornecida alimentação adequada e balanceada para toda população prisional do Estado.

Ação: 14.421.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Descrição do Produto: Presos Atendidos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	525.000,00	0,74	74.390,00	375,00	74.390,00	375,00	14,17	0,07	NM
Un	13608,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Gerência de Saúde atendeu às demandas intra prisões, dentro do possível, aos reeducandos que necessitaram de atendimento médico. O tribunal de Justiça fez doação, no mês de abril através da VEPEMA, para aquisição de materiais para enfrentamento e prevenção a COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Satisfatória, tendo em vista que a Gerência de Saúde atendeu às demandas intra prisões, dentro do possível, aos reeducandos que necessitaram de atendimento médico.

Ação: 14.421.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição do Produto: Unidades Prisionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	32.656.736,35	46,07	12.566.435,30	5.484.429,36	12.566.435,30	5.484.429,36	38,48	16,79	0.16
Un	47,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O P/A atendeu no quadrimestre as despesas essenciais ao atendimento e manutenção do sistema prisional. Mais de 60 (sessenta) contratos cumpridos que abarcam as despesas continuadas como transmissão de dados, energia, combustíveis, locações, monitoramento eletrônico, aquisições de insumos para reparos (elétricos e construção), entre muitos outros.

3. Resultados obtidos:

Satisfatória. O P/A atendeu no quadrimestre as despesas essenciais ao atendimento do sistema prisional.

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 por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Reintegração do apenado à sociedade.	Un	168,00	224,00	-

Fonte..... GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES

Índ. referência: 1683,00

Data de atualização:

Data aprovação:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Postos de trabalho criados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.402.000,00	0,58	2.335,20	0,00	0,17
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
892.000,00	1.402.000,00	510.000,00	0,57	275.562,03	19,65	2.335,20	0,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 3 ações, sendo 01 ação - 2096 com execução muito baixa totalizando 0,17% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, as ações 2237 e 2250 ficaram sem execução, enquanto que a ação 2250 apresentou uma significativa meta física, com justificativa muito tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA. Houve a validação das ações - comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações. Após análise das informações recomendamos que no restante do exercício, detenha maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 14.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
315.000,00	22,47		59.835,20	2.335,20	59.835,20	2.335,20	19,00	0,74
Un	568,00		141,00		141,00			0,02

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro bimestre a Escola Penitenciária promoveu capacitação (Operadores de carabinas) e palestra (Nova lei de abuso de autoridade) na Região I. A promoção de treinamentos é primordial para a manutenção da segurança e ordem dentro das unidades prisionais.

3. Resultados obtidos:

141 Policiais penais participaram dos eventos.

Ação: 14.126.2237 - 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: Equipamentos 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 2020

Período: janeiro a abril 2020

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\$	315.000,00	22,47	143.440,00	0,00	143.440,00	0,00	45,54	0,00	NE
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Processos ainda estão em andamento para aquisição de produtos objetos da presente ação que fortalecerá a gerência de TI deste sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

Processos ainda estão em andamento para aquisição de produtos objetos da presente ação que fortalecerá a gerência de TI deste sistema prisional.

Ação: 14.421.2250 - 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: Presos Profissionalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	772.000,00	55,06	72.286,83	0,00	72.286,83	0,00	9,36	0,00	NM
Un	1361,00		3025,00		3025,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em que pese a grave crise instalada no país gerada pelo advento da PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), que impõe à presente gestão reavaliar cada gasto, procedendo empenhamento apenas daqueles considerados essenciais, os núcleos da Gerência de Reinserção social tem trabalhado para promover o bem estar dos aprisionados, na medida do possível que nossa realidade dispõe.

3. Resultados obtidos:

Processos ainda estão em andamento para aquisição de produtos objetos da presente ação que fortalecerá a gerência de reinserção, como aquisição de livros para o acervo das prisões.

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Número de Reeducandos Desenvolvendo Atividades Laborais Un 1600,00 1900,00 -

Fonte.....: Fupen/Sejus

Índ. referência: 1500,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do Número de Reeducandos Ativos Anualmente

Reeducandos Capacitados Un 350,00 400,00 -

Fonte.....: Geres/Sejus

Índ. referência: 350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do Número de Reeducandos Capacitados Anualmente

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	15.882.822,97	100,00	1.468.756,62	84,15	9,25
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
13.694.153,00	15.882.822,97	2.188.669,97	0,16	4.553.459,73	28,66	1.468.756,62	9,24

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 2 ações, sendo 01 ação - 1143 com execução muito baixa totalizando uma média de 9% do orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, o que não garantirá o objetivo do programa no decorrer do exercício conforme o preestabelecido no PPA. Porém, a ação 2441 ficou sem execução, com justificativa muito tímida em suas restrições e considerações, assim dificultando comentários técnicos do GMA.

Houve a validação das ações - comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações. Após análise das informações, recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 14.421.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

Descrição do Produto: Reeducandos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.894.153,00	87,48	2.564.884,58	1.468.756,62	2.564.884,58	1.468.756,62	18,46	10,57
Un	1570,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,21	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Inobstante a situação crítica causada pela Pandemia, os convênios vigentes conta com mais de 700 reeducandos inclusos nas frentes de trabalho em parceria com os órgãos internos e externos da administração pública, foi efetivado repasse para a Associação Cultural de Desenv. do Apenado - ACUDA.

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

Mais de 700 reeducandos incluídos nas frentes de trabalho em parceria com os órgãos internos e externos da administração pública.

Ação: 14.421.2441 - PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.

Finalidade: Disponibilizar materiais e insumos para combater a calamidade pública, causada pela pandemia do coronavírus, no sistema prisional.

Descrição do Produto: Unidades atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.988.669,97	12,52	1.988.575,15	0,00	1.988.575,15	0,00	100,00	0,00	NE
Un			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi criada para receber a DOAÇÃO financeira do Tribunal de Justiça através da VEPEMA, conforme DECRETO Nº 24.959, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

3. Resultados obtidos:

A ação foi criada para receber a DOAÇÃO financeira do Tribunal de Justiça através da VEPEMA, conforme DECRETO Nº 24.959, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo(s):

Apoiar os 52 municípios na implementação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Un

10,00

52,00

-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade acumulada de municípios com política de segurança alimentar e nutricional instituída.

Apoiar a formalização de empreendimentos solidários no Estado promovendo a inclusão social produtiva como meio de superação da vulnerabilidade social dos rondonienses em situação de pobreza e extrema pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Empreendimento solidário assessorado formalizado Un 12,00 107,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social Índ. referência: 0,00
- SEAS

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Da quantidade anual de empreendimentos solidários assessorados (142 empreendimentos), objetiva-se que 75% seja formalizado (107 empreendimentos formalizado) ao longo dos quatro anos. Sendo este total obtido através da soma dos empreendimentos formalizados a cada ano. Sendo 12 em 2020, 22 em 2021, 32 em 2022 e 41 em 2023.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.660.020,00	8,16	933,56	0,03	0,04
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.726.000,00	2.660.020,00	934.020,00	0,54	18.000,00	0,67	933,56	0,03

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com dois objetivos :

1 - Apoiar os 52 municípios na implementação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.

2 - Apoiar a formalização de empreendimentos solidários no Estado promovendo a inclusão social produtiva como meio de superação da vulnerabilidade social dos rondonienses em situação de pobreza e extrema pobreza, de reduzir a pobreza e a extrema pobreza por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção de trabalhadores no mercado. Indicador 1 - Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 2 - Empreendimento solidário assessorado formalizado. Composto por 3 ações e não obtiveram execução física e orçamentária para o período com justificativas, porém chamamos a atenção de que as ações devem convergir para o alcance do objetivo/indicador do programa.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.244.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a parceria do Estado com as prefeituras, outros órgãos e com as entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Descrição do Produto: Projetos apoiados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	954.020,00	35,87	0,00	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:

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

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade – organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

também que a gestão pública apoie, fomenta e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistenciais.

Houve a suplementação do valor de R\$ 954.000,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil reais), referente a indicações parlamentares na ação. No primeiro quadrimestre do exercício 2020, foram recebidos 17 (dezessete) processos de emendas parlamentares, para tramitação visando o repasse de recursos através de convênios e fomentos a serem celebrados com esta SEAS, os mesmo estão em tramitação para conveniar.

3. Resultados obtidos:

Resultado apresentado na restrição.

Ação: 08.244.2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

Finalidade: Promover a inclusão social produtiva, com foco em grupos socialmente vulneráveis, buscando formar uma rede de desenvolvimento social produtiva que propicie meios para a superação da situação de vulnerabilidade.

Descrição do Produto: Empreendimento solidário assessorado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	211.500,00	7,95	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2,84	0,00
Un	16,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Através desta ação Fortalecer a Inclusão Social Produtiva, 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 FECOE - Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

3. Resultados obtidos:

Neste primeiro quadrimestre houve tratativas em reunião realizadas pela Gerência e Coordenação com o representante da ANCAT, referente a realização do Fórum de Catadores da Amazônia Legal, sendo viabilizado o Projeto e com previsibilidade para que ocorra no segundo semestre de 2020.

As tratativas realizadas com a SEMED referente a parceria para cedência de escolas municipais localizadas no empreendimento Orgulho do Madeira para realização do Projeto Mulher Empreendedora foram autorizadas, para realização do mesmo.

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 com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.494.500,00	56,18	12.000,00	933,56	12.000,00	933,56	0,80	0,06
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

As ações a serem realizadas serão 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. Foram feitas tratativas de desenvolvimento de projetos mas infelizmente não foi possível realiza-los em virtude do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e revoga o Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020.

3. Resultados obtidos:

Houve 1ª Reunião CONSEA, que teve assunto os Informes gerais, as metas para 2020 o Plano de trabalho 2020, a Lista de instituições para o próximo mandato, o andamento do Convênio o qual foi informamos ao CONSEA sobre a situação atual do Convênio 019/2016, que teve seu aditamento até 2021 e o andamento dos processos a ele relacionados. A EMATER, através de suas servidoras, apresentou o Programa de Fomento as Atividades Produtivas Rurais (Acordo de cooperação). Com relação as Metas para 2020 e ao Plano de Trabalho 2020 ficaram para serem apresentados na 2ª reunião ordinária; como também houve o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 2020 - Este evento é para dar início à execução do referido Programa cujo propósito é a compra da agricultura familiar e a doação simultânea às entidades socioassistenciais. Aconteceu a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Rondônia, convocada através do processo 0026.169906/2020-10, realizada via videoconferência pelo aplicativo Zoom, que teve como pauta "Como a pandemia de COVID-19 está afetando a segurança alimentar e nutricional no Estado de Rondônia".

Programa: 2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos

Un

17,00

23,00

-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 08/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma das ações realizadas no ano.

Oportunizar a população o acesso a serviços públicos de forma itinerante, criando mecanismos de concretização de direitos aos cidadãos que possuem dificuldade de acessá-los.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de pessoas atendidas pelas ações itinerantes

Un

7976,00

9234,00

-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 7576,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento de 5% de pessoas atendidas a cada ano pelas ações itinerantes

Dados Financeiros do Programa

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2020	2.606.933,00	8,00	3.179,41	0,10	0,12
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.336.933,00	2.606.933,00	270.000,00	0,12	276.491,34	10,60	3.179,41	0,12

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com dois Objetivos: 1 - Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos. 2- Oportunizar a população o acesso a serviços públicos de forma itinerante, criando mecanismos de concretização de direitos aos cidadãos que possuem dificuldade de acessá-los. Indicador 1 - Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos e 2 - Número de pessoas atendidas pelas ações itinerantes. Composto de quatro ações, e com execução orçamentária ineficiente, embora justificadas, chamamos a atenção de que as ações devem convergir para o alcance do objetivo/indicador do programa.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.244.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Ações 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	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	1.166.933,00	44,76	189.185,75	3.179,41	189.185,75	3.179,41	16,21	0,27
Un	60,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Nesta ação podemos destacar: fortalecimento de órgãos de Controle Social para melhor desempenho quanto ao uso de suas atribuições; Capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos. Aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente na área da segurança pública; Capacitação para Sociedade Civil acerca dos seus próprios direitos; Criação de novos colegiados de políticas públicas; Maior nível de participação social nos processos decisórios de políticas públicas; Estreitamento de relações com os responsáveis pela execução para maior sinergia entre os esforços do Estado e dos Municípios.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações propostas para atender as Políticas de Direitos Humanos estão intimamente ligados àquilo reivindicado em processos conferenciais de políticas públicas de garantia de direitos. Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo. Contudo podemos afirmar que o fomento à participação popular, materialização da democracia participativa, está entre os principais avanços para Política; As ações mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser uma atividade finalística), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por este PA, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua prática com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos:

PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES TRADICIONAIS:

Neste 1º quadrimestre é importante frisarmos que as ações desenvolvidas foram de cunho preparatório e de planejamento para dois eventos, a saber, o I Encontro Indígena de Guajará-Mirim e o III Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas, previstos para o 2º semestre do corrente ano.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À IGUALDADE RACIAL:

Em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, estava programado para ocorrer em abril de 2020, com objetivo de atender a demanda da III Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial e transformar o atendimento à saúde da população negra em política de Estado, porém, em decorrência da pandemia mundial de COVID-19 e o estado de calamidade pública decretado pelo Governo de Rondônia, através do Decreto Nº 24.871 de 16 de março de 2020, o referido evento encontra-se em suspensão de sua execução até segunda ordem.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:

Para o 1º quadrimestre houveram ações preparatórias e de planejamento para a realização do Seminário Melhores Práticas à População em Situação de Rua, que tinha previsão ser realizado maio de 2020. Contudo, em decorrência do Decreto Nº 24.871 de 16 de março de 2020, discorrendo a situação de emergência no âmbito da saúde pública do estado de Rondônia, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio, propagação decorrente do novo COVID-19 e, ainda, medidas de enfrentamento, assim restou adiar o evento supracitado.

Foram implementadas também medidas para implantação do PROJETO BEBEDOUROS PÚBLICOS, que consiste na iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS com objetivo de implantar bebedouros públicos com água natural e gelada, no município de Porto Velho, em pontos específicos de abrangência onde encontram-se números significativos de pessoas em situação de rua.

POLÍTICAS PARA MIGRANTES:

Em janeiro, na intenção de fortalecer a rede de atendimento ao migrante, refugiado e apátrida, fora realizada uma reunião intentando a implementação de uma Central de Informação ao Migrante, Refugiado e Apátrida, com proposição à Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR da possibilidade de ministrar capacitações voluntárias para os estagiários do atendimento na Central, e aos integrantes da rede de atendimento. Da reunião, restou acordada a criação de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS e a Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, por meio do "Programa de Extensão Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de imigrantes. Nesse sentido, encontra-se em fase de instrução o processo administrativo nº 0026.084266/2020-61 com a finalidade de formalização de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e o Departamento de Letras Vernáculas da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, por meio do "Programa de Extensão Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de imigrantes", para que seja implantada a Central de Informação ao Migrante, Refugiados e Apátrida. A Central terá o propósito de auxiliar o público supracitado, informando-os sobre os serviços e funções dos órgãos pertinentes que prestam serviços públicos, de modo a tornar o fluxo de atendimento eficaz, efetivo e eficiente. Terá como objetivo oferecer informações quanto ao acesso à serviços públicos federais, estaduais e municipais, com encaminhamentos para a rede de atendimento com orientações, por exemplo, sobre a regularização documental para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade e risco social na cidade de Porto Velho/RO, haja vista este ser um dos maiores problemas relatados pelos mesmos, sobretudo com relação à entrada no mercado de trabalho.

PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA:

Instrução processual e planejamento para implantação dos Projetos Central De Libras, Carteira De Identificação Da Pessoa Com Transtorno Do Espectro Autista (CIPTA), como também o Apoio e Fortalecimento Do Conselho Estadual Da Pessoa Com Deficiência.

Ação: 08.244.2346 - AÇÕES ITINERANTES

Finalidade: Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.

Descrição do Produto: Pessoas atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
160.000,00	6,14	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	31,88	0,00	NE
Un	7976,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Neste quadrimestre houve o empenho no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), para atendimento ao Projeto SEAS CIDADÃ, mas devido a Pandemia referente ao coronavírus COVID-19, não foi possível executar o referido projeto, ficando sua realização programada para o segundo semestre de 2020.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado considerando a restrição da ação

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 atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	930.000,00	35,67	29.305,59	0,00	29.305,59	0,00	3,15	0,00	NE
Un	2694,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve suplementação no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), nesta ação, deste valor R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), é referente indicação parlamentar e o valor de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), foi suplementado para atender ações a serem realizadas em atendimento a pandemia do coronavírus COVID-19, porém foi criada a ação 1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), e o referido valor será remanejado e executado pela referida ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado considerando a restrição da ação

Ação: 08.122.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios participantes dos programas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	350.000,00	13,43	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação conforme restrição

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado considerando a restrição da ação

Programa: 2113 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Déficit habitacional	%	8,48	8,12	-

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 8,60

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tabela 3.1: Déficit Habitacional por situação do domicílio e Déficit Habitacional relativo aos domicílios particulares permanentes e improvisados, segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas – Brasil – 2015



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.886.218,00	36,48	30.077,54	0,95	0,25
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
11.886.218,00	11.886.218,00	0,00	0,00	166.656,00	1,40	30.077,54	0,25

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social, tendo como indicador "Déficit habitacional" e duas ações convergentes, com metas e produtos definidos, porem com execução orçamentária ineficiente, embora justificadas, chamamos a atenção de que as ações devem convergir para o alcance do objetivo/indicador do programa.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.244.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade: Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.043.196,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	79241,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

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.

Ação criada no exercício de 2018 com a necessidade de mensurar a execução dos projetos sociais em que a execução foi iniciada a partir do exercício de 2015 dentro da ação 2119.

O Projeto de Trabalho Social - PTS é uma determinação da Portaria nº 21, de 22/01/2014 do Ministério das Cidades aos entes públicos que por meio de Termo de Adesão e Termo de Cooperação e Parceria estão implementando em seus Estados habitação de interesse social com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, que tem por Objetivo Geral: Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção, que deve contemplar as famílias beneficiárias das moradias desses empreendimentos.

Os Projetos de Trabalho Social são executados mediante a celebração de contrato de prestação de serviço com empresas especializadas e os trâmites licitatórios tem suas peculiaridades, podendo gerar morosidades e acarretar o atraso na realização dos Projetos Sociais dos Residenciais: Morar Melhor, Cristal da Calama I e II, Orgulho do Madeira (última etapa de entrega das unidades habitacionais), localizados no município de Porto Velho, Residencial Jardim Europa e Primavera, situados no município de Jaru e Residencial Morar Melhor II, no município de Ji-Paraná.

Desta forma, o Núcleo de Trabalho Social tem realizado atividades de monitoramento e acompanhamento junto aos beneficiários que estão residindo nas moradias, para o atendimento das necessidades mais emergenciais até que as empresas sejam contratadas.

De janeiro a abril do corrente ano, as atividades de fiscalização e monitoramento, foram realizadas mediante



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

levantamento ocupacional através de visitas domiciliares às famílias dos beneficiários, direcionadas a levantamento e averiguação de denúncias relacionadas as unidades habitacionais participantes do PMCMV, visando soluções quanto à vendas, aluguel e cedência dessas, para posterior envio ao agentes financeiros Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF, bem como, quando solicitado, prestar informações a Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE, Defensoria Pública da União – DPU e Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO.

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.

Ademais, foram praticadas as atividades de Plantão Social, sendo a forma do Estado estar mais próximo aos beneficiários, onde puderam ser efetuados atendimentos, visitas domiciliares, orientação familiar, encaminhamentos e orientação sobre taxa de condomínio.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020

ORGULHO DO MADEIRA

O Governo do Estado de Rondônia/SEAS celebrou convênio o Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para execução do Projeto de Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, e através de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 680/2014/EQUIPE-BETA/SUPEL/RO contratou a empresa MP Projeto Sociais Ltda. – EPP para execução desse convênio, adjudicado no valor global de R\$ 3.148.029,00 (três milhões cento e quarenta e oito mil e vinte e nove reais).

Assim, 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 à empresa contratada sem termos atendidos a SEAS, rescindiu-se unilateral o 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 conclusão do mesmo.

O Cronograma entrega das moradias do Residencial Orgulho do Madeira, composto de 4.000 unidades, ocorreu em etapas, tendo em vista o porte do empreendimento.

• PLANTÃO SOCIAL

06 de Fevereiro de 2020 foi realizado plantão social na quadra 609 para orientação individualizada dos beneficiários, sendo realizado 10 (dez) atendimentos.

18 de Fevereiro de 2020 foi realizado plantão social na Escola Municipal MARIA FRANCISCA DE JESUS GONÇALVES para orientação individualizada aos beneficiários, com 10 (dez) atendimentos.

☐ Visita in loco para apurar denúncia no Residencial Orgulho do Madeira nas respectivas casas e quadras a seguir:

- Quadra 594 em 03/02/2020;
- Quadra 601 em 04/02/2020;
- Quadra 604 em 06/02/2020;
- Quadra 604 em 06/02/2020;
- Rua 04, casa 03 e 11 em 06/02/2020.

MORAR MELHOR

• PLANTÃO SOCIAL

28 de Fevereiro de 2020 foi realizado plantão social na área de lazer do condomínio para orientação individualizada aos beneficiários, com 10 (dez) atendimentos.

☐ Visita in loco no empreendimento Morar Melhor:

No dia 11/02/2020 realizamos visita na 2ª Etapa, com o escopo de conferir informação se a unidade 401, bloco 05, Quadra 02, continuava vazia, conforme relatório enviado ao Banco do Brasil em 15/01/2020 – Processo SEI nº 0026.010954/2020-94 – ID Relatório SEAS-GETS 9688322.

• FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

As atividades de fiscalização e monitoramento são realizadas junto aos beneficiários do empreendimento, com visitas direcionadas para averiguação de denúncias sobre as unidades habitacionais e visitas solicitadas por síndicos e/ou beneficiários, onde buscam soluções sobre o desvio de finalidades e demais temáticas.

No dia 28/01/2020 realizamos visita ao Lote 02 com o escopo de identificar as unidades habitacionais que não receberam seus fiduciários e que estão com desvio de finalidade.

No dia 29/01/2020 realizamos visita ao Lote 03 para identificar as unidades habitacionais que não receberam seus fiduciários e que estão com desvio de finalidade.

No dia 30/01/2020 realizamos visita Lote 05, para identificar as unidades habitacionais que não receberam seus fiduciários e que estão com desvio de finalidade.

CRISTAL DA CALAMA I E II

• PLANTÃO SOCIAL

Março de 2020 foi realizado, plantão social para orientação individualizada aos beneficiários, com 10 (dez) atendimentos.

☐ Visita in loco no residencial Cristal da Calama:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

O Núcleo de Trabalho Social realizou visita de monitoramento para apuração de denúncia de desvio de finalidade, objetivando colher informações sobre a venda ilegal de imóveis, troca de empreendimentos, aluguel e abandono de casas.

No dia 23/01/2020 realizamos visita com o escopo de conferir as denúncias de 17 casas invadidas, mas conforme repassado a equipe pelo funcionário da Construtora Centro Minas – CCM, já estavam sendo adotadas as providências pela empresa.

• DEMAIS AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL

Em 08 de janeiro de 2020, ocorreu reunião com a equipe da Habitação - GHAB no prédio do Tudo Aqui para tratar sobre informações relacionadas ao Empreendimento Morar Melhor e alinhamento de demandas.

Em 13 de janeiro de 2020, ocorreu reunião no prédio do Tudo Aqui com a comissão de síndicos do Morar Melhor 1ª e 2ª etapa, com escopo de alinhamento de informações quanto aos apartamentos invadidos, taxas condominiais e informações gerais aos síndicos quanto aos direitos e deveres do condômino, tirar dúvidas sobre a moradia, conflitos com vizinhos, dentre outros.

Em 20 de janeiro de 2020, ocorreu reunião Alinhamento de informações sobre o Empreendimento Morar Melhor 2ª etapa, questões de falta de comunicação entre o conselho, afastamento da síndica gestante, dentre outros assuntos.

ATIVIDADES REALIZADAS PELA GHAB NO QUADRIMESTRE

JANEIRO

- Reunião com conselho do Lote 02, Quadra 02 no empreendimento Morar Melhor;
- Assessoramento na prestação de contas do Lote 02 - Quadra 02, Empreendimento Morar Melhor
- Assessoramento na prestação de contas Lote 06 – Quadra 01, Empreendimento Morar Melhor;
- Orientações para a assembleia de eleição do novo síndico Empreendimento Morar Melhor;
- Assessoramento na prestação de contas Lote 03 – Quadra 02 no empreendimento Morar Melhor;
- Assessoramento na prestação de contas Lote 03 – Quadra 02 Morar Melhor; Assessoramento na prestação de contas Lote 02 – Quadra 01 Morar Melhor;
- Assessoramento na prestação de contas Lote 05 - Quadra 02 Morar Melhor;
- Campo (averiguação de denúncias e visita com o objetivo de colher informações para consubstanciar relatório técnico social) – Orgulho do Madeira, 02 visitas, no dia 27 e 31 de janeiro de 2020;
- Levantamento Ocupacional no Residencial Morar Melhor da 2ª Etapa, 03 dias de levantamento, no dia 28, 29 e 30 de janeiro 2020.
- Reunião interna em 08/01/2020 com os servidores do atendimento para ajustar o envio das substituições de beneficiários da demanda complementar do empreendimento Morar Melhor;
- Reunião em 13/01/2020 com os síndicos no empreendimento Morar Melhor;

FEVEREIRO

- Reunião dia 03 de fevereiro com a Coordenação para tratar de assuntos pertinentes ao Trabalho Social;
- Reunião dia 06 de fevereiro com a SESDEC: Reintegração de Posse do Orgulho do Madeira;
- Reunião no Corpo de Bombeiros. Pauta: barracas para a reintegração de posse do Orgulho do Madeira;
- Averiguação de denúncias e visitas com o objetivo de colher informações para consubstanciar relatório técnicos sociais – Orgulho do Madeira, nos dias 03, 04, 05, 06 e 11/02/2020;
- Emissão de Relatórios referente as visitas de campo;
- Contato telefônico com beneficiários que tiveram suas unidades invadidas, nos dias 10 a 15/02/2020.

MARÇO

- Reunião por videoconferência com a equipe de Trabalho Social para discutir sobre as ideias de projetos solicitado pela CODS;
- Reunião por videoconferência com a equipe do Trabalho Social e a gerente de Habitação (Pâmela) para discutir ações para elaboração de projeto voltado para a questão do lixo.

ABRIL

- Elaboração de propostas de projeto para os empreendimentos do PMCMV, a ser submetidos ao FECOEP, sendo:

- ☐ Coleta Seletiva;
- ☐ Faça um idoso Feliz;
- ☐ Transformando Vidas;
- ☐ O Despertar;
- ☐ Projeto de Esmalteria.

• REUNIÕES VÍDEOCONFERÊNCIA:

- ☐ Orientação para a estagiária Elizangela Ávila, sobre as alterações feitas na memória de cálculo do PTS Morar melhor II;
- ☐ Com a equipe do Trabalho Social, para alimento de projetos a serem elaborados e desenvolvidos com beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida- PMCV;
- ☐ Com a Gerente e equipe da GHAB para alinhamento das demandas;
- ☐ Com a Gerente da GHAB, Pâmela, Antônio, Sena e Aldenora, sobre as informações que serão anexadas no processo de solicitação da contratação de Pessoa Jurídica dos PTS's do Programa MCMV. 15/04/2020;
- ☐ Com a Gerente e o Núcleo de Trabalho Social da GEHAB, para atendimento do Despacho da PGE-Setorial/SEAS - Licitação PTS's;
- ☐ Com a Gerência GHAB e o Núcleo de Trabalho Social, para atendimento do Despacho da PGE-Setorial/SEAS - Licitação PTS's. 15/04/2020;
- ☐ Reunião com GGI - SESDEC em 16/04/2020

• Conclusão das alterações realizadas sobre os reajustes feitos na memória de cálculos do Plano de Desenvolvimento Sustentável Territorial – PDST

- Conclusão na formatação do PTS-P, PTS e PDST do Cristal da Calama I e II, salientando que houve a necessidade de reajustar as atividades nos seus respectivos eixos.

ATENDIMENTOS – TUDO AQUI

EQUIPE DO TRABALHO SOCIAL

ORDEM MÊS Nº DE ATENDIMENTOS

01	Janeiro	102
02	Fevereiro	749
03	Março	59*
04	Abril	12*

* Devido ao Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020, onde declarou o estado de Calamidade Pública que se estabeleceu no Estado de Rondônia e Portaria nº 180 de 17 de março de 2020, que estabeleceu que as atividades dos servidores da SEAS sejam executadas em regime de teletrabalho.



3. Resultados obtidos:

Os 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 ocorreu conforme consta nas restrições.

Ação: 08.482.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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, podendo ser habitação urbana ou rural.

Descrição do Produto: Unidades habitacionais entregues

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$						(%)	(%)	desempenho
	843.022,00	7,09	166.656,00	30.077,54	166.656,00	30.077,54	19,77	3,57
Un	2843,00		0,00		0,00			NM

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Programa 2113: 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 Minha Casa Minha Vida - PMCMV 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, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa MCMV do Governo Federal e, disponibilizou 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, sendo as inscrições amplamente divulgada em mídias escritas, radiofônica e televisiva, de acordo com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa MCMV 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 e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016, ambas 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 fazem 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 MCMV 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 15.132 até novembro de 2019.

Em todo o Estado faltam ser entregues 2.934 unidades habitacionais: 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 MCMV, que estão sendo executadas desde 2012.

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 S.A.) para os empreendimentos urbanos.

Execução Física nos Municípios do Interior do Estado

Ariquemes— Empreendimento Monte Cristo composto de 91 unidades habitacionais, com 100% de execução, no entanto estão com pendências na documentação da obra. 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 93,89% de execução acumulada, até abril de 2020.

O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013, deste



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

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, 95,97% de execução de obra até abril de 2020. Nesse empreendimento está pendente a licença ambiental, tendo em vista a necessidade de adequação do sistema de esgotamento sanitário.

No mês de abril de 2019 a Construtora Casa Alta abandonou a obra por falta de repasse financeiro do Governo Federal.

Em maio de 2019 o Banco do Brasil iniciou as tratativas para a rescisão do contrato com a Construtora Casa Alta, que foi concluída.

A obra do Residencial Morar Melhor encontra-se paralisada.

Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

Realizações no Município de Porto Velho

No município de Porto Velho foram ofertadas 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) habitações de interesse social, 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 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 exercício 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. As entregas das unidades foram concluídas em 2019.

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 2020, tendo em vista a paralisação e procedimentos de negociação para a retomada das obras, com a contratação de nova empresa.

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, entrega concluída em 2019.

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, por meio 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, entregas concluídas em 2019.

Execução Física dos Empreendimentos do Município de Porto Velho no primeiro quadrimestre de 2020:

Empreendimentos Residenciais executados pela Caixa Econômica Federal:

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 em 2019, que foi informada pela Caixa Econômica Federal no presente quadrimestre, em decorrência de furtos e vandalismo tendo em vista a paralisação das mesmas.

No primeiro quadrimestre de 2020 as obras permanecem paralisadas, com os percentuais de execução a seguir:

- Porto Madero II: 82,85%; Porto Madero V: 94,07%; Porto Fino: 91% ; e Porto Bello I: 74,11% .

ATIVIDADES REALIZADAS PELA GERÊNCIA DE HABITAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE 2020:

JANEIRO

• Reunião interna em 08/01/2020 com os servidores do atendimento para ajustar o envio das substituições de beneficiários da demanda



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

complementar do empreendimento Morar Melhor;

- Reunião com as SESMAT Cacoal em 09/01/2020 referente ao sorteio de nomes a beneficiários;
- Reunião dia 09/01/2020 com gerente Igor na agência da Amazônia do Banco do Brasil, tratativas dos empreendimentos Cristal da Calama e Orgulho do Madeira;

MARÇO

- Acompanhamento das obras e serviços, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, nos municípios de Jaru, Ariquemes, Ji Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, no período de 16 a 22 de março de 2020.

EQUIPE DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO

ORDEM MÊS Nº DE ATENDIMENTOS

01	Janeiro	771
02	Fevereiro	584
03	Março	338*
04	Abril	100*

* Devido ao Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020, onde declarou o estado de Calamidade Pública que se estabeleceu no Estado de Rondônia e Portaria nº 180 de 17 de março de 2020, que estabeleceu que as atividades dos servidores da SEAS sejam executadas em regime de teletrabalho.

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS – PMCMV

- Necessidade de cumprimento do Termo de Adesão firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o Ministério das Cidades (atual Ministério de Desenvolvimento Regional) e os Termos de Cooperação e Parceria firmados com as instituições financeiras (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) contratantes dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida.

- Objetivo específico:

- Realizar trimestralmente levantamento de dados para Prestação de Contas quanto às obras do PMCMV.

- Público Alvo: Empreendimentos que ainda permanecem obras, que façam do Programa Minha Casa Minha Vida.

- Para a realização do acompanhamento foram utilizados conforme indicação de tabela abaixo:

FORTE VALOR	ELEMENTO DE DESPESA PROCESSO SEI
100	*R\$7.400,00 33.90.14 0026.098303/2020-18

*Conforme instrução processual os servidores retornaram 01 dias antes do previsto e realizaram devolução de DARE

DESLOCAMENTO DAS REGIONAIS PARA PORTO VELHO

FORTE VALOR	ELEMENTO DE DESPESA PROCESSO SEI
100	R\$ 846,54 33.90.33 0026.098833/2020-66
	R\$ 1.000,00 33.90.14 0026.092343/2020-56

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre de 2020 não houve entrega de unidades habitacionais.

U.O: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Promover aos cidadãos rondonienses acesso a serviços públicos, tendo como foco as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de reduzir tais índices no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza	Un	117108,00	116407,00	-
---	----	-----------	-----------	---

Fonte.....: Ministério da Cidadania **Índ. referência:** 117343,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 26/02/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma das pessoas em situação de pobreza 52.008 e das pessoas em extrema pobreza 65.335, totalizando 117.343 pessoas. Dados oriundos do Ministério da Cidadania, através do Visualizador de dados sociais - VIS, que usou como referência: Linha Administrativa do Governo Federal para pobreza e extrema pobreza com base na renda domiciliar per capita. Por conta da mudança de metodologia entre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC, os resultados provenientes de cada uma não são imediatamente comparáveis. Anos de referência da PNAD: 2001-2015. PNADC: a partir de 2016.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	24.405.707,00	100,00	185.421,14	100,00	0,76
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
24.405.707,00	24.405.707,00	0,00	0,00	576.368,13	2,36	185.421,14	0,75

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo Promover aos cidadãos rondonienses acesso a serviços públicos, tendo como foco as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de reduzir tais índices no Estado de Rondônia. e como indicador a "Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza". Formado por duas ações que contribuem para o alcance do objetivo do programa, entretanto apresentou parca execução física/financeira e descentralização de créditos. sugerimos atenção do Gestor/Gerente para que as metas e objetivos, estabelecidos no PPA, sejam alcançados.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.244.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

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	(%)	(%)
R\$	12.576.936,44	63,94	576.368,13	185.421,14	576.368,13	185.421,14	4,58	1,47
Un	423974,00		123,00		123,00			50,8

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata publicada no DOE 51, de 18/03/2020, da Ata publicada no DOE 67 de 08/04/2020 e Ata com publicação no DOE 87 de 08/05/2020. 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:

- Houve a descentralização no valor de R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), para a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP/RO, conforme Termo de Cooperação e Descentralização de Crédito 02, Portaria Conjunta 15, de 19 de Janeiro de 2020 DOE 64, para atender ao Projeto TUDO AQUI MÓVEL.
- Descentralização no valor de R\$ 708.203,56 (setecentos e oito mil, duzentos e três reais e cinquenta e seis centavos), para Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP/RO, conforme Termo de Cooperação e Descentralização de Crédito 04, Portaria Conjunta 16, de 30 de janeiro de 2020, DOE 65, para atender o Projeto Capacita Rondônia.
- Projeto pagamento de auxílio moradia, à 101 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.
- 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 132 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia, higiene e limpeza com atendimento, atualmente, de 22 idosos residentes.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	138.000,00
16020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional	708.203,56

Ação: 08.244.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

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		Empenhado/ Programado	Liquidad o	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.093.867,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	52,00	34,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata publicada no DOE 51, de 18/03/2020, da Ata publicada no DOE 67 de 08/04/2020 e Ata com publicação no DOE 87 de 08/05/2020. Neste contexto, o apoio com repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado e 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. Foi descentralizado o valor de R\$ 3.888.700 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e setecentos reais), para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, conforme Portaria Conjunta nº 17, de 13/04/2020 DOE 71, para atender a primeira parcela do Projeto de Coofinanciamento aos municípios. Neste quadrimestre foram coofinanciados 34 municípios no estado de Rondônia.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
23012 - Fundo Estadual de Assistência Social	3.888.700,00

U.O: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo(s):

Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS	%	0,69	0,72	-

Fonte.....: Ministério da Cidadania

Índ. referência: 0,68

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O índice é resultado do CENSO SUAS realizado pelo Ministério da Cidadania.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	4.663.433,00	100,00	27.321,27	0,83	0,59
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.663.433,00	4.663.433,00	0,00	0,00	701.935,87	15,05	27.321,27	0,58

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de " Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população". e como indicador o Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS. Formado por cinco ações convergentes, com metas e produtos definidos e execução orçamentária ineficiente, as ações 2073 e 2074 não teve execução e as demais com índice de execução muito baixo, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não deverá ser alcançada.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.244.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia para formação de uma rede consolidada no atendimento das políticas públicas de assistência social aos cidadãos rondonienses que necessitem acessar tais serviços públicos.

Descrição do Produto: SUAS fortalecido nos municípios

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	615.545,00	13,20	40.793,80	7.375,00	40.793,80	7.375,00	6,63	1,20
Un	52,00		15,00		15,00			0,04

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico e educação permanente. Neste quadrimestre houve a consolidação do Plano de Ação da CAS 2020, no que tange as ações que serão realizadas pelas equipes da Coordenação de Assistência Social do estado, referente ao exercício de 2020. Elaboração e acompanhamento da minuta do Plano de Trabalho e do Termo de Adesão para o cofinanciamento estadual aos 52 municípios do estado. Devido ao panorama causado pelo coronavírus no Estado de Rondônia o apoio técnico/assessoria foi realizado em sua maioria por meio virtual e telefônico. o que possibilitou o atendimento aos municípios

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve a realização de assessoria/apoio técnico aos municípios no que tange ao levantamento/solicitação das Lei do SUAS/Lei criação do CMAS/Lei dos Benefícios Eventuais, Lei do FMAS, como também no que tange a gestão do SUAS/vigilância socioassistencial. Acompanhamento e assessoramento no que concerne ao processo de construção dos CRAS para os municípios. Reunião entre SEAS e UNIR visando a possibilidade de estabelecimento de parceria para execução do Projeto de Elaboração do Diagnóstico Socioterritorial do Estado de Rondônia. Realização da primeira reunião intersetorial do Programa Bolsa Família do ano de 2020 onde foi tratado assuntos relacionados a agenda de monitoramento para o ano, capacitação dos municípios prioritários, sistemas (SICON e Presença). Como também houve o monitoramento do Cadastro Único e Programa Bolsa Família nos municípios da Regional de Ouro Preto. Onde foram desenvolvidas as seguintes ações: aplicação do questionário de monitoramento, orientação sobre as visitas para inclusão cadastral, processo de averiguação cadastral, acompanhamento familiar das famílias em descumprimento familiar, Sistema V7, Sistema de Benefícios (SIBEC), Sistema SIGPBF, Sistema de Condicionais (SICON), ID Jovem, gestão do CadÚnico, plataforma Ead do Ministério da Cidadania.

Ação: 08.244.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a parceria do Estado com as Prefeituras e as Entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Descrição do Produto: Projetos apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	80.000,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Un	10,00	0,00	0,00			
----	-------	------	------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação atual apresentada na restrição.

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: Promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população.

Descrição do Produto: Trabalhador do SUAS capacitado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	90.000,00	1,93	1.000,00	0,00	1.000,00	1,11	0,00	NE
Un	416,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 08.243.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Finalidade: Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.

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	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	2.910.112,00	62,40	401.536,90	5.125,00	401.536,90	13,80	0,18	0.01
Un	17415,00		2300,00		2300,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Temos no Estado de Rondônia 35 municípios que aderiram ao Programa Criança Feliz Mais. Neste quadrimestre a ação foi executada principalmente por meio eletrônico e por telefone.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve a assessoria e apoio aos municípios em relação ao Programa Criança Feliz. Como também monitoramento técnico



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

do Programa Criança Feliz no município de Candeias do Jamari. Foram atendidas 2.300 pessoas pelo Programa Federal Criança Feliz por meio de visitas domiciliares e por telefone, desse quantitativo 920 foram inseridas no Sistema de Cadastro e serão beneficiadas com o Cartão Criança Feliz+.

Ação: 08.244.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: Fortalecer a rede de proteção social básica e especial de alta e média complexidade.

Descrição do Produto: Apoio realizado nos equipamentos socioassistenciais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programad o	(*) Índice de desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	967.776,00	20,75	258.605,17	14.821,27	258.605,17	14.821,27	26,72	1,53	0.04
Un	80,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação nesse quadrimestre foi executada principalmente por meio eletrônico e por telefone, devido a pandemia do coronavírus.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado apoio técnico na sede da SEAS aos municípios referente dúvidas referente ao Proteção Social Básica, a construção dos CRAS e referente ao cofinanciamento. Houve visita técnica no município de Candeias do Jamari onde foi discutido o lançamentos no Formulário das visitas do PCF (indevidas) e a realização das oficinas do SCFV.

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 2115 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 no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA

Un

13,00

52,00

-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos municípios ao longo dos anos que registram os casos no referido sistema para a criação de uma base de dados estadual a ser utilizada na formulação de políticas públicas de prevenção e reparação.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	114.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	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 2020

Período: janeiro a abril 2020

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
114.320,00	114.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de " Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Rondônia. O indicador é Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente . composto por duas ações, sendo:

A ação 2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) cujo produto é atender 22 projetos por meio de repasse de recursos para as entes governamentais e entidades não governamentais, que realizem ações, programas e projetos de apoio a crianças e adolescentes que estão inseridas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e cujo valor orçamentário previsto de R\$ 195,00 e a ação 2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE considerada Prioritária, cujo produto é fortalecer os 52 municípios através da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como objetivo a promoção, a defesa e os direitos da criança e do adolescente e recursos financeiros previsto de R\$ 114.125,00

Não apresentou execução física e orçamentária no período, embora justificado em suas restrições e conforme mencionado acima os produtos e valores financeiros, deverá a unidade orçamentária reavaliar as ações, uma vez que dificilmente seja realizado a quantidade de meta física previsto com o valor disponibilizado.

Ação: 08.243.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade: Apoiar o sistema socioeducativo no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Projetos atendidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	195,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	20,00		0,00		0,00			
							NE	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação apresentada nas restrições.

3. Resultados obtidos:

Resultados apresentados nas restrições.

Ação Prioritária: 08.243.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)
R\$	114.125,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Un	52,00		0,00		0,00			
							NE	

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

2. Situação atual:

Situação da ação apresentada nas restrições.

3. Resultados obtidos:

Resultados apresentados nas restrições.

U.O: 23.015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa: 2117 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivo(s):

Promover os direitos dos idosos no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Municípios com Conselho Municipal do Idoso instituído	Un	37,00	52,00	-
---	----	-------	-------	---

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 32,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2019

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	418.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
418.750,00	418.750,00	0,00	0,00	74.758,16	17,85	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo Promover os direitos dos idosos no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos. tendo como indicador "Municípios com Conselho Municipal do Idoso instituído" e uma única ação, com metas e produtos definidos, porem com execução orçamentária ineficiente havendo apenas empenhamento, mas com justificativa da Unidade . As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.241.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da pessoa idosa no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Ação realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	418.750,00	100,00	74.758,16	0,00	74.758,16	0,00	17,85	0,00
Un	12,00		0,00		0,00			NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Neste quadrimestre houve todo o alinhamento e organização para a realização da V Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa no estado, que estava prevista para abril, mas precisou ser cancelada devido a pandemia causada pelo COVID-19, conforme Decreto Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre houve a instrução processual referente a material de gráfico o (0026.028527/2020-62) e hospedagem e alimentação (0026.026934/2020-35) para atender a V Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa no estado.

U.O: 23.016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Programa: 2116 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Municípios com Conselho da Mulher instituído	Un	18,00	52,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2019

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.	
2020	787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	11.000,00	1,39	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos. tendo como indicador "Municípios com Conselho da Mulher instituído" com uma única ação, com metas e produtos definidos, porem com execução orçamentária ineficiente havendo apenas empenhamento, mas com justificativa da Unidade . As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Ação: 08.244.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da mulher no âmbito do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Ação realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	787.500,00	100,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1,40	0,00	NM
Un	22,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação descrita na restrição

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve a continuidade do levantamento do número de componentes da Rede de Atendimento à Mulher, sendo 61 CRAS, 19 CREAS, 04 Casas Abrigo (03 governamental e 01 entidade de sociedade civil), e 08 DEAM no Estado de Rondônia (Porto Velho, Rolim de Moura, Jaru, Guajará Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena; Houve também a Ação Social realizada pela SEAS com apoio do Hospital do Amor no mês comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, com 203 (duzentos e três) atendimentos às mulheres disponibilizando, gratuitamente, exames de prevenção aos cânceres de mama e de cólon do útero, através do Caminhão do Amor, no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho/RO.

U.O.: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 2006 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 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

atender 100% do público recebido no sistema socioeducativo. % 100,00 100,00 -

Fonte.....: Central de Vagas- ASCV-FEASE

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Mensal

Data apuração.....: 17/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TV = (\text{capacidade de vagas sem restrição}) / (\text{quantidade de unidades existente hoje})$.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	7.181.264,90	21,94	814.844,93	10,29	11,35
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.033.901,00	7.181.264,90	147.363,90	0,02	2.406.666,03	33,51	814.844,93	11,34

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de 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, tendo como indicador "atender 100% do público recebido no sistema socioeducativo", sugerimos uma revisão no indicador quanto aos índices esperados ao longo do PPA. Constituído por quatro, sendo que as ações 1450 e 2333 sem liquidação no período, a 2339 com execução física e orçamentária eficientes para o período (execução orçamentária por meio de repasse do PROGSEFI) e 2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA com execução física de 62,59% e orçamentária de 12,57%, todas justificadas pela unidade no campo Considerações.

Ação: 08.243.1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: Disponibilizar equipamentos e insumos para o Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia, como medida de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços atendidos

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	147.363,90	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	753,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a actual ação encontra-se em fase de recebimento dos produtos adquiridos por meio do processo SEI 0065.171055/2020-09

3. Resultados obtidos:

Após conclusão da entrega dos equipamento e materiais, os resultados serão demonstrado no próximo Quadrimestre

Ação: 08.243.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade: Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.

Descrição do Produto: Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.717.101,00	79,61	2.068.633,77	718.882,67	2.068.633,77	718.882,67	36,18	12,57	0.20
Un	278,00		174,00		174,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a finalidade do recurso do qual tem o objetivo de atender o Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia de maneira qualificada, entende-se que foram atendidas dentro da programação, com ressalvas relacionadas ao contexto epidemiológico do qual houve a necessidade de alteração do fluxo de atividades desta Fundação.

- Devido a pandemia os quantitativos de socioeducando esta resumido por causa das decisões judiciais.

3. Resultados obtidos:

Os bens e serviços ofertados ao público socioeducativo ocorreu de forma sistemática dentro do atual contexto epidemiológico houve redução de fluxo no entanto não existe descontinuação do planejamento da Fease. Foi feito adequações necessárias por parte desta Fundação para a continuação do atendimento socioeducativo, não diminuindo a qualidade dos serviços ofertados aos socioeducandos.

Ação: 08.128.2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Promover a capacitação e a educação continuada dos servidores de todas as áreas do Sistema Socioeducativo Rondoniense.

Descrição do Produto: Operadores do sistema socioeducativo capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	13,93	242.070,00	0,00	242.070,00	0,00	24,21	0,00	NM
Un	476,00		0,00		454,00				

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 2020

Período: janeiro a abril 2020

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre não foi possível aplicar os recursos afim atender a contento a programação, visto está em fase apreciação e elaboração de Termo de Convênio pela PGE-FAE, como também devido o decreto de calamidade Publica em face do momento epidemiológico.

3. Resultados obtidos:

Ainda não houve evolução estimada, no entanto seguem os processos legais, conforme pode ser conferido no processo: 0065.060469.2020-03 os resultados ficaram para o próximo semestre dependendo do panorama epidemiológico e conforme planejamento por parte desta Fundação.

Ação: 08.122.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Garantir a transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas e dos direitos fundamentais dos socioeducandos.

Descrição do Produto: Socioeducandos atendidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	316.800,00	4,41	95.962,26	95.962,26	95.962,26	30,29	30,29	0.48
Un	278,00		174,00	174,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos empregados tem suprido as demandas das unidades Socioeducativa no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

os resultados podem ser visto por meio da manutenção e aquisição de materiais por parte da Unidades Socioeducativas, proporcionando melhoria na saúde, educação e habitabilidade do socioeducando, como também proporcionado um ambiente salubre para todos.

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento.	Un	501841,00	580943,00	-

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 476749,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/04/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de ações e atendimentos realizados pela Defensoria Pública no Estado de Rondônia ao final do exercício.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: janeiro a abril 2020

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	60.000,00	0,08	13.315,50	0,06	22,19
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	13.315,50	22,19

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

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.

Descrição do Produto: Ações e atendimentos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	60.000,00	100,00	60.000,00	13.315,50	60.000,00	13.315,50	100,00	22,19	1.74
Un	501841,00		63811,00		63811,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, considerando o cumprimento do dever da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços.

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. Demonstram-se nos resultados das metas físicas a quantidades de ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade do Sistema Solar, por localidade.

* 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

U.O: 11006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

Ação: 23.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Atrair investimentos para o Estado, intermediar a relação do empresário com o Município chave para o investimento e criar oportunidades para o crescimento e desenvolvimento econômico e para exportações.

Descrição do Produto: Indústrias Instaladas

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			
R\$	85.000,00	10,28	19.485,00	9.485,00	19.485,00	9.485,00	22,92	11,16	0.22
Un	14,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados promoveram a interação, a aproximação e o networking, tanto para a política de desenvolvimento econômico, bem como, para a atração de investimento para o Estado, a partir do contato com algumas prefeituras, participação em feiras junto a investidores, e entes de promoção de investimentos financeiros, entendendo o cenário de possibilidade e potencialidade das regiões elencadas.

Também demonstramos o esforço em considerar a ação de interação com a participação externa, um cenário de possibilidade de investimentos e desenvolvimento para o estado mediante ao contato com investidores privados e públicos.

3. Resultados obtidos:

O cenário é positivo, pois permite fortalecer as cadeias produtivas, a partir da identificação de potencialidades nos municípios dentro do nosso Estado.

Destacamos nessa ações, o contato com as fontes de investimentos do governo e com investidores dos diversos setores produtivos, demonstrado com a participação em reuniões.

Considerando que a política de desenvolvimento passa pela condições de estruturas mínimas, temos a oportunização ao parceiros em entender o cenário local e os empreendedores a instalar suas plantas em Rondônia.

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

U.O: 11025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Ação: 26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Executar de projetos e construção de pontes de concreto, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definidos no programa.

Descrição do Produto: Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	37.804.662,79	47,01	6.830.250,53	1.928.302,76	6.830.250,53	1.928.302,76	18,07	5,10	1.00
%	100,00		5,10		5,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Executar de projetos e construção de pontes de concreto, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definidos no programa.

*Devido as obras estarem paralisadas e o período do inverno amazônico, as execuções das metas prevista no PPA/LOA no I Quadrimestre atingiram um índice baixo nesta época do ano,

* A partir do II Quadrimestre o DER dará Ordem de Reinício as obras contratadas em andamentos e execuções de novos projetos visando a melhoria da malha viária do Estado, com o lançamento do PLANO MACRO ..

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos materiais de agregados para serem aplicado nos tapa buracos em rodovias pavimentadas Estaduais.

4.Considerações GMA/SEPOG

U.O: 13009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Ação: 16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

Finalidade: Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Títulos entregues

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			
R\$	1.275.970,00	71,75	241.104,00	45.842,51	241.104,00	45.842,51	18,90	3,59	1.42
Un	11733,00		296,00		296,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com os recursos foram possíveis a realização de ações de fiscalização e acompanhamento dos convênios firmados para a regularização fundiária promovida nos municípios de Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Itapuã do Oeste, Presidente Medici e Rolim de Moura.

3. Resultados obtidos:

296 títulos urbanos entregues nos municípios de Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Mirante da Serra.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação: 16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto: Propriedades georreferenciadas

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			
R\$	502.500,00	28,25	39.638,35	1.375,00	39.638,35	1.375,00	7,89	0,27	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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

%	100,00	50,00	50,00			
Análise da ação pela U.O.						
1. Restrições identificadas:						
ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.						
INS08 Outras (especificar).						
ORC04 Contingenciamento Orçamentário.						
2. Situação atual:						
Fazendo com que as demandas solicitadas à regularização fundiária rural através desta superintendência fossem sanadas, com o deslocamento dos servidores executarem os serviços, manutenção de equipamento 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.						
4. Considerações GMA/SEPOG						

U.O: 15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Ação: 06.181.2075.2237 - 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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	(*) Índice
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.186.566,00	9,73	2.596.458,98	512.296,43	2.596.458,98	512.296,43	41,97	8,28	0.19
%	100,00		41,97		41,97				

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

- A maioria dos projetos estão em fase de elaboração pela Gerência de Tecnologia visando obter resultados mais satisfatórios; Os recursos utilizados estão atendendo ao planejamento estipulado para o decorrer do ano, objetivando atender as necessidades tecnológicas desta SESDEC.

3. Resultados obtidos:

- Embora o resultado da ação apresentar liquidez abaixo do previsto devido dificuldades administrativas, o valor empenhado corresponde proporcionalmente ao primeiro quadrimestre.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação: 06.181.2075.2249 - 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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
R\$	480.000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	160,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

- A referida ação está em fase de elaboração de projeto básico pela Gerência de Convênios desta SESDEC.

3. Resultados obtidos:

- Ainda não houve movimentação de recursos em virtude da ação estar em fase de projeto básico para sua efetiva realização. Sendo somente consumada no segundo quadrimestre.

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

U.O: 16020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Ação: 12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade: Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional.

Descrição do Produto: Unidades escolares expandidas

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\$	2.750.000,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	2195,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

O IDEP não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados na área de engenharia/obras por isso solicitamos junto a SEDUC/RO por meio do Ofício nº 657/2019/IDEP-GAB, processo 0048.354831/2019-71 elaboração de projetos para realização de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cel. Jorge Teixeira de Oliveira, localizada no município de Cerejeiras-RO e por meio do Ofício nº 656/2019/IDEP-GAB, processo 0048.353924/2019-88 realização de reforma da Escola Técnica Estadual - ETEC, localizada no município de São Francisco do Guaporé-RO. Estamos aguardando os projetos para reformas de 02 Escolas para implantação de escolas de Educação profissional.

3. Resultados obtidos:

Não resultados considerando a restrição apresentada.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação: 12.363.2009.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Equipar as unidades escolares de Educação Profissional, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico às unidades, por meio da execução de ações de melhoria, contribuindo para a implantação e implementação dos Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto: Unidades escolares equipadas

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

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\$	3.967.165,00	27,62	308.050,72	0,00	308.050,72	0,00	7,77	0,00	NE
Un	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação apresentou um percentual de execução entre o valor empenhado e a dotação atual de 7,77%, contudo leva-se em consideração a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, o Decreto nº 24.979, de 26 de abril de 2020, que prorroga o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Houve redução na dotação inicial, através do Decreto nº 24739, de 04 de fevereiro de 2020, objetivando a execução dos Cursos Técnicos de nível médio (EPT - COLAB), em cooperação com entidades de Serviços Sociais Autônomos de caráter jurídico, conforme consta no Processo SEI 0048.450056/2019-83, para oferta de 420 vagas em cursos presenciais, a contratação dos cursos será em cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estratégico de Rondônia 2020-2023 "Novo Norte, Novos Caminhos", apresentando como Batalha "Ampliar a Educação Profissional no Estado", com o Resultado-Chave: matricular dez mil estudantes nos Cursos Técnicos Profissionalizantes e inscrever trinta e seis mil jovens e adultos nos Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Houve aquisição de material permanente, sendo: arquivos deslizantes, armário para a sala dos professores e estantes para a biblioteca para fins de implantação das Escolas Técnicas, e espaços descentralizados, sendo salas de aulas, bibliotecas e laboratórios, atendendo as Regiões I, IV, VII, IX e X.

Também foram adquiridos equipamentos de ar condicionado, para atender às Unidades Remotas da Escola Técnica Estadual em Porto Velho, que fazem parte do Plano de Educação Profissional no Estado de Rondônia - Análise, Propostas e Estratégias para a Educação Profissional.

4.Considerações GMA/SEPOG

U.O: 17012 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: 10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Rede de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Doenças e Condições Crônicas, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção com Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada e na implantação do Módulo de Regulatório Hospitalar.

Descrição do Produto: Ações realizadas.

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	425.000,00	97,03	137.500,00	450,00	137.500,00	450,00	32,35	0,11	0.00
Un	9,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Gerência de Programas Estratégicos de Saúde atua nas políticas de saúde de atenção primária, secundária e terciária mediante competências desenvolvidas nas diversas coordenações e Redes de atenção à saúde e tem o compromisso de prestar apoio técnico institucional aos 52 municípios do Estado de Rondônia, promovendo ações estratégicas de saúde no monitoramento, assessoramento, apoio institucional, coordenando programas e projetos para fortalecimento das ações desenvolvidas na Atenção Primária de Saúde (APS), e demais níveis de atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar.

Foram realizadas visitas técnicas de monitoramento em Porto Velho no Hospital de Base, serviço NATIVIDA, na Oficina Ortopédica Fixa do Hospital Santa Marcelina, habilitada pelo MS para atender toda a demanda da rede SUS no Estado e no Centro Especializado em Reabilitação - CER II (Física e Intelectual) em Porto Velho, além de muitas ações realizadas em parceria com outros setores como AGEVISA para capacitação sobre hanseníase; em parceria com a COSAD para atividades da Planificação na região Central, treinamentos do e-SUS AB em parceria com município de Guajará, Porto Velho e Ji Paraná, reuniões sobre projeto Apice on, além da participação em ações do PlanificaSUS em Porto Velho, para estruturação do Centro de Referência Materno Infantil-CREAMI e capacitação de servidores para atendimento qualificado na Atenção Ambulatorial Especializada integrado à Atenção Primária.

O valor de 450,00 corresponde a diárias pagas em favor da gerente, que participou da CIB itinerante no município de Jaru. Como membro da Comissão de Intergestores Bipartite-CIB, um espaço de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

Ressalto que a execução orçamentária foi baixa em virtude da pandemia que inviabilizou outras ações in loco junto aos municípios. A partir de março as áreas estratégicas da GPES desenvolveram ações voltadas ao planejamento, monitoramento via sistema dos programas e indicadores, ações em parceria com outros setores e municípios e por meio de videoconferências e ferramentas online realizou apoio técnico aos municípios, como a web conferência sobre Triagem Neonatal.

3. Resultados obtidos:

Na reunião da CIB foram apresentados pontos de pauta pela gerente da GPES para pactuação entre gestores e apresentação de informes e esclarecimentos, como a pactuação para habilitação dos leitos de UTI adulto em Ariquemes, nas Clínicas Master Plástica Monte Sinai e Hospital São Francisco, leitos de retaguarda às demandas do Estado na Rede de Urgência e Emergência, informações sobre o projeto debate da Epilepsia no ambiente escolar, Projeto Obesidade, planejamento para Capacitação Regional do e-SUS AB, esclarecimentos sobre exames citopatológicos da Região Central e Vale do Guaporé, discussões sobre contrapartida das UPAS e auditoria do TCE na APS. O resultado dessa reunião foram diversas pactuações de recursos, esclarecimentos e orientações aos gestores que fortalecem as ações de saúde no município e também foi um importante espaço de informação aos gestores sobre a pandemia do coronavírus, orientação e divulgação de ações do governo para combate à pandemia.

As diversas ações realizadas pelas áreas estratégicas da GPES de apoio técnico e de capacitação resultaram em qualificação das atividades desenvolvidas pelos serviços aos usuários do SUS.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação: 10.302.2034.4011 - 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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

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: Nº de procedimentos ambulatoriais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.732.530,00	3,91	7.799.118,25	3.219.681,59	7.799.118,25	3.219.681,59	37,62	15,53	1.88
Un	9594589,00		792399,00		792399,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- O alcance das metas físicas estipuladas nos contratos firmados pela Sesau junto aos prestadores de serviços de saúde, principalmente os que executam atendimento a nível ambulatorial, sofrerão redução de produtividade a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

3. Resultados obtidos:

- A população do Estado de Rondônia conta com uma extensa rede de serviços de saúde sendo oferecidos em todas as regiões de saúde, que estão sendo executados conforme planejamento das ações em saúde e previsão contratual.

- Redução da oferta de serviços de saúde de cunho ambulatorial e consequentemente de produção a partir do 2º bimestre de 2020, em função das diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde no Combate do Covid 19 e Decreto de Calamidade Pública Nº 24.871 de 16 de março de 2020.

4.Considerações GMA/SEPOG

U.O: 18011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Ação: 18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Finalidade: Promover ações que possibilitem a emissão de licenças prévias, instalação, operação, única ou certidão ambiental, bem como o monitoramento de empreendimentos.

Descrição do Produto: Ações promovidas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

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			
R\$	968.300,00	8,68	86.211,00	71.825,00	86.211,00	71.825,00	8,90	7,42	0.15
Un	2053,00		1000,00		1000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido a pandemia, todos os servidores estão trabalho em Home Office, porém, pelo menos de 3 a 4 dias é repassado para os os analistas novos processo para serem analisados, claro que conforme a disponibilidade da cada um.

No primeiro Quadrimestre foram emitidas 1.000 licenças ambientais, e por consequência do fluxo do processo administrativo, foram realizadas diversas constatações ligadas a proteção ambiental, degradação e desmatamento ilegal de florestas.

Esse fluxo contribui para a identificação de supressões sem autorização ambiental decorrentes do desenvolvimento de atividades licenciáveis. Após a constatação do passivo, são realizados os encaminhamentos administrativos para responsabilização quanto ao dano ambiental.

Os dados decorrentes dessas apurações são processadas pela Coordenadoria de Proteção Ambiental - COPAM atuando os empreendimentos licenciados que cometeram infrações ambientais.

Atualmente, de acordo com as informações apuradas, as áreas que com maior ocorrência de supressão ilegal ou não autorizada de florestas estão ligados ao setor de mineração e piscicultura.

3. Resultados obtidos:

O licenciamento ambiental busca realizar o controle prévio e monitorar os empreendimentos que utilizem os recursos naturais, com o objetivo da mitigação dos impactos ambientais. A manutenção da regularidade ambiental resulta na menor pressão sobre os recursos naturais e consequentemente seu uso sustentável.

4.Considerações GMA/SEPOG

U.O: 19001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Ação: 20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias e florestal, 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 e florestal incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	39.647.254,00	100,00	311.085,24	81.418,58	311.085,24	81.418,58	0,78	0,21	0.51
Un	10000,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre os recursos empenhados e liquidados visam atender a finalidade e objetivo da Ação, em consonância com os indicadores do Programa, no tocante a realização da 9ª Rondônia Rural Show e aquisição de insumos agrícolas para a produção de mudas clonais de cacau.

- Para atender a 9ª edição da Rondônia Rural Show foram empenhados e liquidados os seguintes valores:
- 50.000,00 em empenho estimativo para diárias e desse valor 34.600,00 foram liquidados com deslocamento de servidores para a preparação do evento
- 11.250,00 em empenho estimativo de diárias fora do estado na preparação da 9ª Rondônia Rural Show.
- 123,62 empenhado e liquidado para abertura de cadastro
- 3.625,92 empenhado para aquisição de rádio receptor
- 59.840,00 empenhado para aquisição de catracas
- 3.000,00 empenhado e liquidado 1.094,71 para pagamento de taxa de bombeiros
- 35.493,25 empenhado e liquidado para a contratação de empresa de locação de equipamento para atender a Rondônia Rural Show.
- 98.500,00 empenhado para aquisição de pedrisco e pó de brita
- 16.000,00 empenhado para estrutura de telhado pre-fabricado
- 10.100,00 empenhado para contratação de empresa para estruturação
- 13.045,45 empenhado para aquisição de 05 roçadeira

Totalizando o valor de R\$ 300,978,24 empenhados e R\$ 71.311,58 liquidados.

Contudo, em razão do decreto nº 24.887/2020 referente a calamidade pública por força dos impactos do Covid – 19, a 9ª Rondônia Rural Show foi cancelada, afetando sensivelmente a execução das atividades previstas para 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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

- Empenhado e liquidado o valor de R\$ 10.107,00 (Dez mil cento e sete reais), para aquisição de insumos agrícolas objetivando dar continuidade a Revitalização da Lavoura Cacauera através da produção de mudas clonais de cacau no viveiro da Fazenda Futuro, beneficiando 40 produtores na Região I no município de Porto Velho e principalmente contribuído para o processo de ressocialização dos apenados do Complexo Penitenciário Ênio Pinheiro.

4. Considerações GMA/SEPOG

U.O: 21001 - Secretaria de Estado da Justiça

Ação: 14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

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 desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.360.000,00	3,33	261.903,66	0,00	261.903,66	0,00	11,10	0,00	NE
Un	6,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A cadeia pública de JARU com capacidade para 388 vagas está em fase de conclusão.

3. Resultados obtidos:

Inobstante a situação de crise, a Cadeia Pública de Jarú está próxima da sua inauguração. O valor empenhado se refere a última medição e a nova unidade será de extrema importância, pois trará mais vagas para o sistema prisional.

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 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 1º Quadrimestre

U.O: 23013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ação: 08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fortalecidos

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\$	114.125,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação apresentada nas restrições.

3. Resultados obtidos:

Resultados apresentados nas restrições.

4.Considerações GMA/SEPOG

9 - Conclusão

As informações disponibilizadas neste relatório visam auxiliar no gerenciamento dos programas – projetos e atividades, fornecendo aos gestores subsídio para o aperfeiçoamento da ação governamental. E, ainda, na formulação do orçamento, com vistas à melhor aplicação dos recursos, na aprendizagem organizacional, por meio da identificação de limitações e oportunidades, e na transparência e controle das ações governamentais, demonstrando à sociedade os resultados das políticas públicas.

É evidente a importância do uso de sistemas de monitoramento e de avaliação como forma de viabilizar o acompanhamento sistemático do desempenho das políticas públicas e de tornar mais eficiente a aplicação dos recursos públicos. Assim, as práticas de monitoramento e de avaliação fornecem aos gestores e à sociedade elementos para identificar os resultados e as restrições encontradas durante a execução das políticas públicas.

Deste modo, destacamos que, apesar dos desafios enfrentados neste quadrimestre, diante do estado de calamidade pública, declarado pela atual pandemia do coronavírus (COVID19), o Governo do Estado de Rondônia, adotou medidas ao enfrentamento da doença, bem como, no que diz respeito ao contingenciamento de gastos públicos e ao atendimento das demandas decorrentes da pandemia.

E, mesmo com o contingenciamento das despesas, o Governo do Estado de Rondônia, está desenvolvendo diversas ações, dentro de seus respectivos programas, nos mais diversos setores de atuação sobre sua governança, com vista entregar bens e serviços de qualidade para a população do Estado. O que pode ser visualizado pelo instrumento de monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelas Unidades Gestoras – UGs, através do Sistema de Planejamento Governamental – SIPLAG, gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Gestão – SEPOG, que é a base de confirmação do planejamento governamental e acompanhamento da execução orçamentária, dos objetivos e metas programadas e autorizadas por intermédio do PPA e LOA, observando as diretrizes estabelecidas na LDO.

Assim, conclui a SEPOG, e na oportunidade, vêm alertar aos Senhores Gestores e Gerentes para as observações descritivas emitidas pela própria Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação, relatando as lacunas constatadas e os baixos desempenhos dos programas em relação ao resultado, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento e alcance das metas e prioridades, dentro deste exercício.