



Governo do Estado de
RONDÔNIA



Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento
e Gestão

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 2º QUADRIMESTRE
DE 2020



Edição 2020

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 ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (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

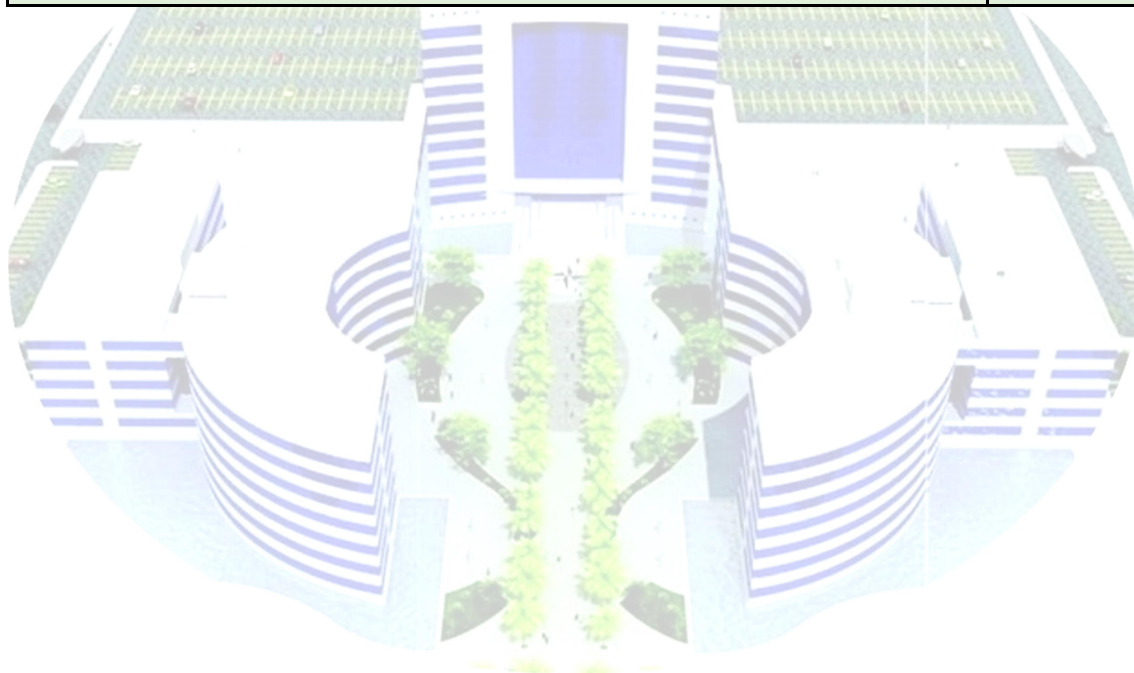
Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

JAQUELINE BRAGA MAGALHÃES ARARIPE

Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental (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	19
6 - Tipos de Ações dos Programas	22
7 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	23
8 – Ações Prioritárias por Unidade Orçamentária	286
9 - Conclusão	300



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

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

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

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 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 165 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 18 Programas e 54 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 14 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 306 Ações

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2020 está formado com 98 Programas e 539 Ações, distribuído para execução em 79 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 entregues ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (2º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados no (PPA), disponibilizado inicialmente na (LOA) e disponível atualmente na (LOA + Créditos), bem como, estão demonstrados os valores das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente, 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 segundo quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 09/09 a 18/09/2020.

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

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2020

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\$ 8.813.508.214,00 (Oito bilhões, oitocentos e treze milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e quatorze reais), conforme o quadro a seguir.

Balanco Orçamentário da Receita						R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2020	Realizado - Janeiro a Agosto				
		2020	% Realiz.	2019	% Var.	
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	8.146.339.940	5.813.765.917	71,37	5.193.834.588	11,94	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.801.653.948	3.340.371.165	69,57	3.225.246.053	3,57	
Receita de Contribuições	345.101.749	212.898.177	61,69	221.005.946	(3,67)	
Receita Patrimonial	372.401.479	255.731.900	68,67	206.459.654	23,87	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	269.213.127	186.163.482	69,15	196.385.521	(5,21)	
Transferências Correntes	4.412.785.531	3.243.743.576	73,51	2.732.085.131	18,73	
Outras Receitas Correntes	272.783.609	169.789.861	62,24	184.281.630	(7,86)	
Deduções da Receita Corrente	(2.327.599.503)	(1.594.932.244)	68,52	(1.571.629.348)	1,48	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	301.584.533	190.263.774	63,09	219.917.161	(13,48)	
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	365.574.357	33.526.337	9,17	30.428.531	10,18	
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	-	434.700	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Transferências de Capital	347.044.388	33.239.235	9,58	29.993.831	10,82	
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	9.384	1.103.147		1.260.900	(12,51)	
TOTAL	8.813.508.214	6.038.659.176	68,52	5.445.441.179	10,89	

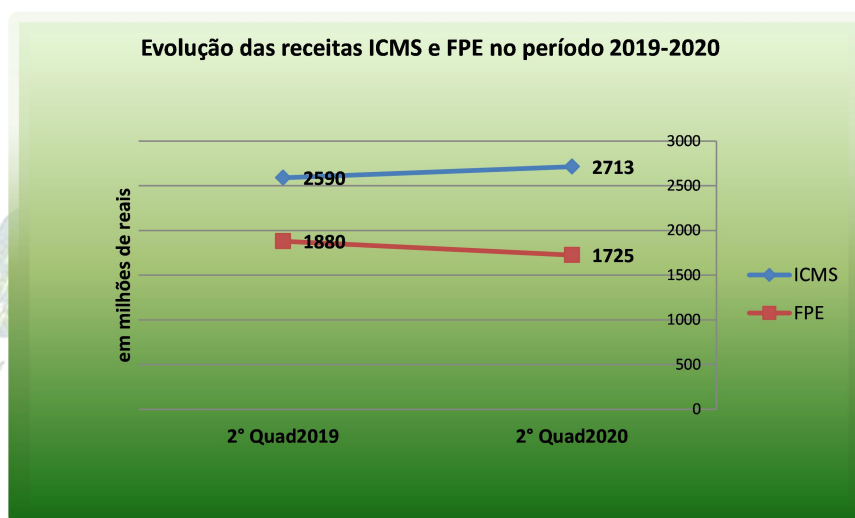
Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

No caso sob exame, considerando todas as fontes de recursos, a Receita Total Realizada Líquida até o 2º quadrimestre foi de R\$ 6.038.659.176,00 (seis bilhões, trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove reais), correspondendo a 68,52% quando comparada à previsão atualizada.

Vale ressaltar que está computado neste total R\$ 512.092.998,00 (Quinhentos e doze milhões, noventa e dois mil, novecentos e noventa e oito reais) em “Transferências Correntes” as transferências federais recebidas com objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, conforme Medida Provisória nº 938, de 2020 e Lei nº 14.041, de 18 de agosto de 2020.

O comportamento da arrecadação da receita apresenta um crescimento de 10,89%, 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 períodos examinados, distribuídas em programas governamentais.

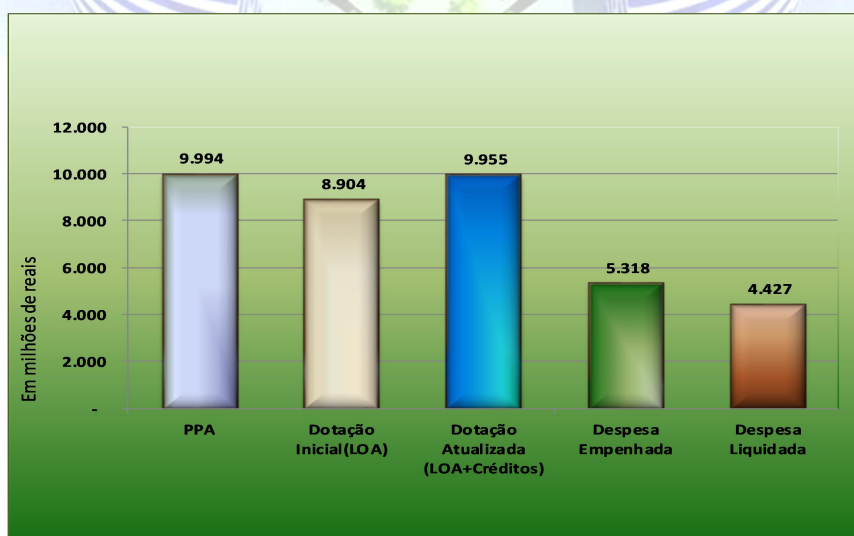
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Balanco Orçamentário da Despesa						R\$ 1,00
Despesas	Dotação Atualizada 2020	Realizada (liquidado)- Janeiro a Agosto				
		2020	% Realização	2019	% Variação	
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	7.896.689.346	4.015.592.966	50,85	4.022.187.122	(0,16)	
Pessoal e Encargos	4.930.627.986	2.854.835.281	57,90	2.792.018.167	2,25	
Juros e Encargos da Dívida	113.388.117	46.091.181	40,65	96.892.542	(52,43)	
Outras Despesas Correntes	2.852.673.244	1.114.666.504	39,07	1.133.276.413	(1,64)	
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	290.738.863	162.701.437	55,96	198.765.828	(18,14)	
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	1.437.390.206	248.780.079	17,31	203.805.823	22,07	
Investimentos	1.220.365.016	151.905.890	12,45	80.227.398	89,34	
Inversões Financeiras	18.444.084	645.458	3,50	-	#DIV/0!	
Amortizações Da Dívida	198.581.106	96.228.731	48,46	123.578.424	(22,13)	
Outras Despesas De Capital						
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	2.581.715	-	-	-		
Reserva de Contigência	37.787.802	-				
Reserva do RPPS	290.259.811					
Total das Despesas	9.955.447.743	4.427.074.482	44,47	4.424.758.773	0,05	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

O Balanço Orçamentário da Despesa apresenta dotação atualizada de R\$ 9.955.447.743,00 (nove bilhões, novecentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais), sendo executada até o 2º quadrimestre de 2020, o montante de R\$ 4.427.074.482,00 (Quatro bilhão, quatrocentos e vinte e sete milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), ou seja, 44,47% 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 4,69%, Poder Judiciário a menor 18,18%, Ministério Público a menor em 4,22% e o Poder Executivo com um acréscimo de 3,57% em relação ao mesmo período.

Em relação ao gasto total a despesa liquidada teve um acréscimo de 0,05%, muito abaixo da inflação oficial (INPC), demonstrando efetivo controle dos Gestores envolvidos.

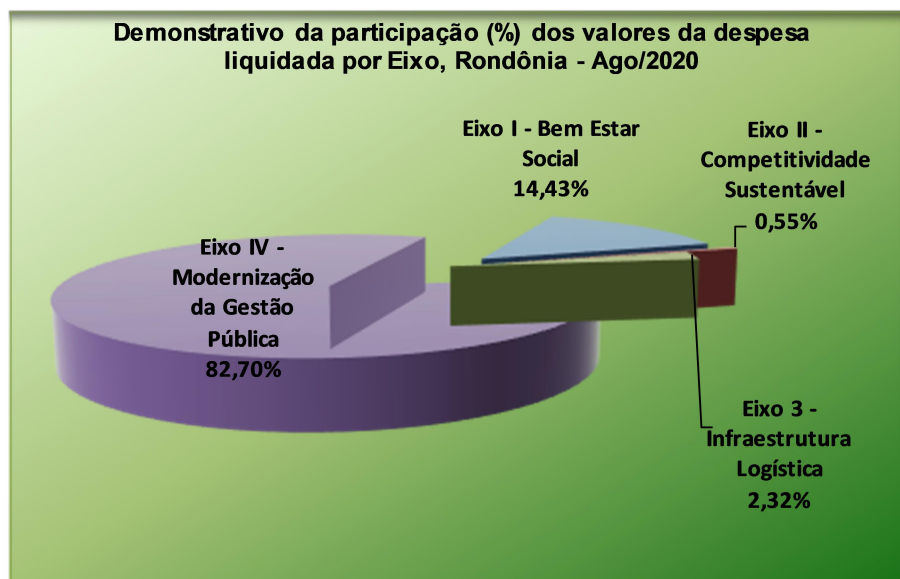
Execução Orçamentária por Poder R\$ 1,00

Descrição	LOA + CRÉDITOS 2020	Realizada(Liquidada) - Janeiro a Agosto			
		2020	% Realiz.	2019	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	9.955.447.743	4.427.074.482	44,47	4.424.758.773	0,05
1 - Poder Executivo	8.303.928.296	3.586.452.018	43,19	3.462.710.106	3,57
Administração Direta	7.059.683.350	3.140.568.075	44,49	3.048.325.309	3,03
Administração Indireta	1.147.199.595	398.372.652	34,73	366.969.137	8,56
Defensoria Pública	97.045.351	47.511.291	48,96	47.415.659	0,20
2 - Poder Judiciário	897.916.960	467.618.818	52,08	571.540.037	(18,18)
3 - Poder Legislativo	412.349.929	210.199.932	50,98	220.536.134	(4,69)
Assembleia Legislativa	249.514.929	130.179.526	52,17	137.406.436	(5,26)
Tribunal de Conta do Estado	162.835.000	80.020.406	49,14	83.129.698	(3,74)
4 - Ministério Público	341.252.558	162.803.715	47,71	169.972.496	(4,22)

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto 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 IV - Modernização da Gestão Pública, com um maior percentual – 82,70%; Eixo I - Bem Estar Social, em segundo lugar, com 14,43%; Eixo 3 - Infraestrutura Logística, em terceiro, com 2,32%; e por último, o Eixo II - Competitividade Sustentável, com 0,55%:



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	67.140.249	312.000.816	308.727.702
1 - Poder Executivo	50.757.370	362.016.858	412.774.228	60.117.729	275.699.069	272.454.613
Administração Direta	38.169.463	307.596.322	345.765.786	51.932.617	240.269.748	238.422.060
Administração Indireta	12.587.906	53.469.497	66.057.404	8.100.978	34.710.376	33.313.608
Defensoria Pública	-	951.039	951.039	84.134	718.945	718.945
2 - Poder Judiciário	-	24.747.673	24.747.673	4.361.187	20.009.662	20.009.662
3 - Poder Legislativo	-	12.399.438	12.399.438	2.507.632	9.323.279	9.294.621
4 - Ministério Público	-	10.804.816	10.804.816	153.702	6.968.806	6.968.806

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2020.

Do valor inscrito **R\$ 460.726.155,00**, foi anulado até período do 2º quadrimestre o valor de **R\$ 67.140.249,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 393.585.905,00** a ser pago no exercício financeiro de 2020.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R\$ 308.727.702,00** até 31/08/2020, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 84.858.204,00**.

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2020

3.2.5 – Despesas com Emendas Parlamentares

Até o 2º 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\$ 44.365.914,00 (quarenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

**Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - Agosto/2020.**

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
04- Administração	-	311.000	38.030	0,09
06- Segurança Pública	-	5.237.181	1.216.102	2,74
08- Assistência Social	-	5.989.386	2.668.931	6,02
10- Saúde	471.500	12.894.719	4.674.262	10,54
12- Educação	471.500	17.515.164	11.881.781	26,78
13- Cultura	-	1.435.000	-	-
14 – Direitos da Cidadania	-	638.500	400.000	0,90
15 - Urbanismo	-	80.000	68.417	0,15
16 – Habitação	-	115.000	115.000	0,26
20- Agricultura	1.285.000	9.803.180	4.426.680	9,98
23- Comércio e Serviços	-	165.000	-	-
26- Transporte	3.307.326	26.044.517	18.777.711	42,32
27- Desporto e Lazer	-	2.767.704	49.000	0,11
28 – Encargos Especiais	84.904.238	7.443.212	50.000	0,11
Total Geral	90.439.564	90.439.564	44.365.914	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:

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

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Bem Estar Social					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	-	-	-	-
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	23.831.540	14.929.463	14.929.463	62,65	62,65
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000	-	-	-	-
Total do Eixo	24.181.540	14.929.463	14.929.463	61,74	61,74
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	629.399.670	282.243.646	277.682.560	44,84	44,12
1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	16.447.000	2.666.341	1.279.674	16,21	7,78
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.677.497.350	2.277.319.214	2.135.216.973	61,93	58,06

Continua

Continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública					
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	1.229.599.150	438.795.839	428.374.545	35,69	34,84
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	124.445.929	69.577.283	63.368.689	55,91	50,92
1025 ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	99.040.550	97.772.413	97.772.413	98,72	98,72
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	1.400.000	100.494	100.494	7,18	7,18
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	3.100.000	324.872	321.763	10,48	10,38
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.679.460	2.724.961	1.739.513	21,49	13,72
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	117.604.000	73.976.645	61.682.880	62,90	52,45
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.120.000	2.366.617	1.246.293	57,44	30,25
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	301.062.302	152.607.770	140.455.674	50,69	46,65
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	82.495.061	48.935.106	45.897.808	59,32	55,64
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	14.490.290	2.720.308	1.592.511	18,77	10,99
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	704.338.726	438.392.497	373.132.678	62,24	52,98
Total do Eixo	7.017.719.488	3.890.524.005	3.629.864.468	55,44	51,72
Total Geral	7.041.901.028	3.905.453.468	3.644.793.931	55,46	51,76

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

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2020

4.2 – Programas Finalísticos.

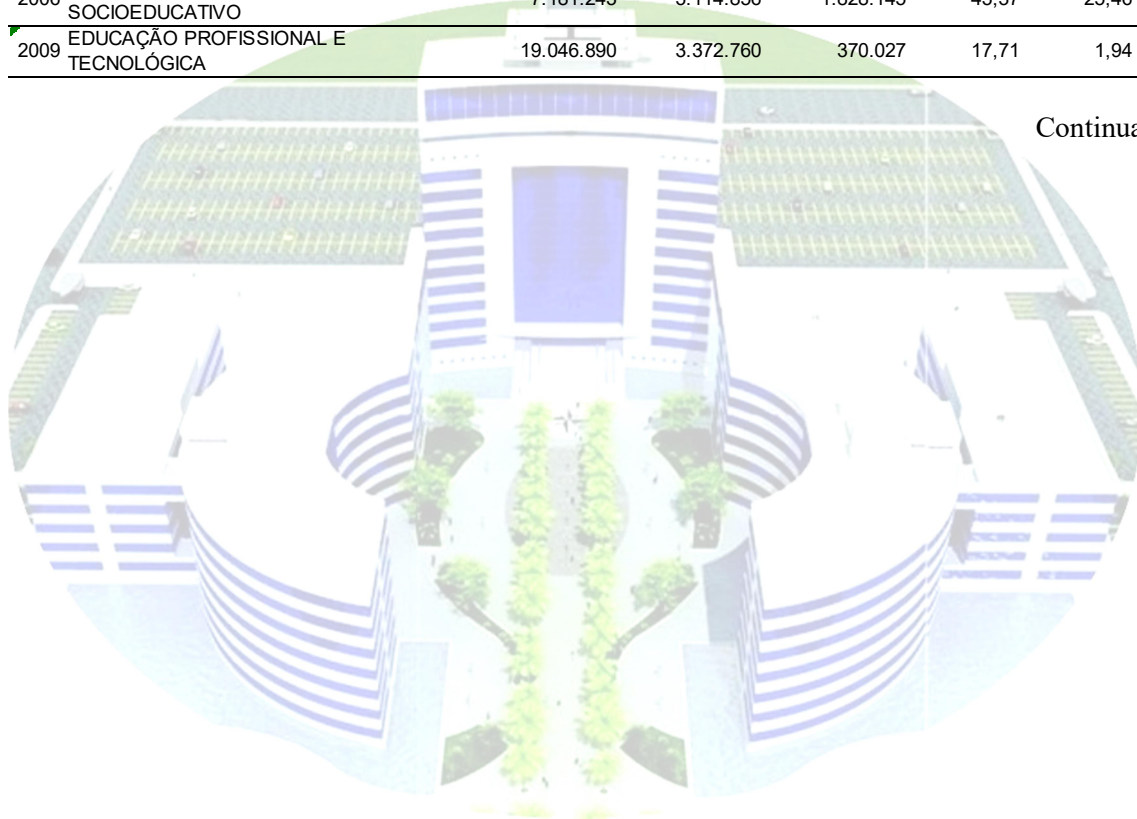
Os Programas Finalísticos em execução, acompanhados e monitorados no exercício estão demonstrados no quadro a seguir:

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo I - Bem Estar Social					
2002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	14.656.043	9.301.524	3.875.224	63,47	26,44
2006 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	7.181.243	3.114.856	1.828.145	43,37	25,46
2009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	19.046.890	3.372.760	370.027	17,71	1,94

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 Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo I - Bem Estar Social					
2010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	155.295	24.156	13.704	15,56	8,82
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	23.428.605	11.758.137	8.478.719	50,19	36,19
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	5.038.872	1.861.008	1.166.840	36,93	23,16
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	704.348.791	476.787.588	255.472.868	67,69	36,27
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	606.310	23.390	23.390	3,86	3,86
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	123.272.960	80.000	4.330	0,06	0,00
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	60.000	60.000	20.971	100,00	34,95
2049 RONDÔNIA ACOLHE	1.082.292	670.384	307.682	61,94	28,43
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	438.000	137.500	14.314	31,39	3,27
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	43.708.771	28.575.003	26.880.629	65,38	61,50
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	91.815.802	32.203.530	26.336.374	35,07	28,68
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	409.580	187.394	133.189	45,75	32,52
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	88.606.836	44.641.586	29.243.489	50,38	33,00
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	57.427.986	31.494.617	23.757.701	54,84	41,37
2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	62.623.679	34.900.816	19.326.882	55,73	30,86
2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	531.732	22.631	22.631	4,26	4,26
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.469.619	20.272	19.872	0,45	0,44
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	8.258.609	1.583.198	156.385	19,17	1,89
2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	107.464.967	71.165.507	53.192.742	66,22	49,50
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO	14.661.208	8.350.766	4.391.770	56,96	29,96
2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	12.338.032	7.096.063	5.186.559	57,51	42,04
2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	41.880.828	515.766	96.119	1,23	0,23
2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.730.520	64.385	61.064	1,73	1,64
2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.489.932	221.404	201.119	6,34	5,76
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	9.814.984	5.270.802	2.596.553	53,70	26,45
2113 PROGRAMA MORADA NOVA	12.556.626	953.412	52.290	7,59	0,42
2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.198.081	1.631.309	821.928	26,32	13,26
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 Agosto			
		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	45.486.284	18.423.609	14.418.648	40,50	31,70
2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.631.217	802.185	216.920	5,48	1,48
2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	300.850.974	218.146.680	80.537.036	72,51	26,77
2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	106.875.000	78.672.048	64.492.205	73,61	60,34
2236 RONDÔNIA SEGURA	2.869.397	618.287	318.185	21,55	11,09
Total do Eixo	1.941.336.536	1.092.838.330	624.036.504	56,29	32,14
Eixo II - Competitividade Sustentável					
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA	25.576.243	4.933.993	214.928	19,29	0,84
2003 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	39.367.010	647.583	282.704	1,64	0,72
2004 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	10.377.538	4.466.535	1.265.132	43,04	12,19
2005 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	293.278	28.000	7.650	9,55	2,61
2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	32.016.516	14.296.014	10.339.687	44,65	32,29
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.959.951	1.473.607	750.534	29,71	15,13
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA	1.435.334	558.458	108.360	38,91	7,55
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	510.000	25.000	2.750	4,90	0,54
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	3.148.926	245.938	224.188	7,81	7,12
2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	28.885.936	3.172.798	1.305.702	10,98	4,52
2086 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	5.290.640	1.419.842	58.835	26,84	1,11
2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	12.600.000	3.388.704	448.468	26,89	3,56
2096 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	8.454.682	3.284.959	1.602.270	38,85	18,95
2098 PROTEÇÃO AMBIENTAL	36.345.132	10.646.525	5.878.327	29,29	16,17
2101 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	300.000	42.600	10.625	14,20	3,54
2119 MEU IMÓVEL LEGAL	9.255.511	2.721.211	1.820.226	29,40	19,67
2129 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	106.863	-	-	-	-
Total do Eixo	218.923.561	51.351.766	24.320.386	23,46	11,11

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 Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 3 - Infraestrutura Logística					
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	18.960.401	3.625.523	1.183.217	19,12	6,24
2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	340.086.699	171.544.217	97.442.065	50,44	28,65
2130 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	210.364.284	19.801.913	3.932.836	9,41	1,87
Total do Eixo	569.411.384	194.971.653	102.558.119	34,24	18,01
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.	307.726	116	-	0,04	-
2007 ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL	8.137.975	2.740.796	2.047.790	33,68	25,16
2008 RESPONSABILIDADE FISCAL	6.781.707	3.784.568	376.061	55,81	5,55
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	606.979	369.194	311.405	60,82	51,30
2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN	4.767.486	2.603.985	645.458	54,62	13,54
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL	270.000	-	-	-	-
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	5.200.000	3.683.074	1.590.557	70,83	30,59
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	14.409.000	1.397.735	-	9,70	-
2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.680.085	1.541.742	918.645	57,53	34,28
2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS	1.696.027	594.317	66.525	35,04	3,92
2077 GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO	359.906	143.150	5.847	39,77	1,62
2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL	1.386.931	164.090	37.947	11,83	2,74
2079 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	31.630.880	18.593.626	10.127.058	58,78	32,02
2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	2.780.178	23.057	19.487	0,83	0,70
2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	211.600	-	-	-	-
2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	974.099	-	-	-	-
2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	41.502.569	13.255.007	6.875.919	31,94	16,57
2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL	464.033	114.186	63.589	24,61	13,70
2121 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO	13.302.929	998.721	39.250	7,51	0,30
2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.459.640	186.753	78.981	4,19	1,77
2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	5.260.000	692.780	325.781	13,17	6,19
2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	24.333.000	19.907.279	5.782.429	81,81	23,76
2131 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	11.948.485	2.536.974	2.048.513	21,23	17,14
Total do Eixo	183.575.235	73.335.449	31.365.543	39,95	17,09
Total Geral	2.913.246.715	1.412.497.198	782.280.551	48,49	26,85

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

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/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 acréscimo em relação a previsão inicial de 60,70%, e uma despesa liquidada de 15,66% 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	55.000	9.485	9.485	17,25
110025	2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	38.228.541	89.641.173	36.505.951	4.578.945	5,11
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.160.970	3.361.590	2.616.573	1.798.676	53,51
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	502.500	5.893.921	104.638	21.550	0,37
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	6.186.566	5.211.316	4.424.017	3.136.228	60,18
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	480.000	-	-	-	#DM/0!
160020	2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2356	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL	3.500.000	590.550	-	-	-
160020	2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2358	EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	5.382.475	10.136.460	412.139	60.979	0,60
170012	2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	20.732.530	21.753.505	14.314.785	7.457.879	34,28
170012	2068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	425.000	425.000	137.500	14.314	3,37
180011	2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	968.300	968.300	194.630	179.640	18,55
190001	2003	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	39.647.254	39.367.010	647.583	282.704	0,72
210001	2102	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	2.360.000	14.955.620	12.857.524	12.595.620	84,22

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	192.473.569	72.224.824	30.136.020	15,66

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto 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	4.120.674.656	41,39
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	2.934.199	0,03
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770.975.952	7,74
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	459.810.085	4,62
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	24.405.707	0,25
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	811.688.953	8,15
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	116.504.890	1,17
0201	RECURSOS DO FUJU	95.841.514	0,96
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	0,11

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	0,26
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	394.934.431	3,97
0211	RECURSOS DO FGPP	3.703.771	0,04
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	53.417.449	0,54
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.529.969	0,19
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319.369.693	3,21
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	0,43
0222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	897.545	0,01
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	11.617.435	0,12
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	11.496.000	0,12
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	156.960.669	1,58
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.927.604	0,19
0230	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP	4.433.844	0,04
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	0,09
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.172.664	0,17
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.088.941	3,22
0241	Recursos Previdenciários	924.648.996	9,29
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.913.603	0,12
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	0,14
0254	Repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	10.569.200	0,11
0258	Recursos Oriundos de Lei ou Acordos Anticorrupção	19.523.491	0,20
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	142.969.026	1,44
0304	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT - Exercício Anterior	1.787.201	0,02
0310	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - Exercício Anterior	62.037.494	0,62
0312	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Exercício Anterior	9.093.353	0,09
0317	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP - Exercício Anterior	38.217.972	0,38
0318	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB - Exercício Anterior	13.382.417	0,13
0346	RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS - Exercício Anterior	74.043	0,00
0347	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL - Exercício Anterior	26.919.373	0,27
0348	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016 - Exercício Anterior	36.351.289	0,37
0601	RECURSOS DO FUJU - Exercício Anterior	33.153.759	0,33
0603	Recursos Destinados ao FUNRESPOM. - Exercício Anterior	553.165	0,01
0605	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM - Exercício Anterior	5.671.382	0,06
0608	Recursos da Contribuição ao Salário Educação - Exercício Anterior	16.499.464	0,17
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	74.480.673	0,75
0613	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - Exercício Anterior	451.958	0,00
0614	Recursos de Alienação de Bens - Exercício Anterior	594.040	0,01
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	4.505.392	0,05
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	118.450.188	1,19
0619	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO - Exercício Anterior	305.473	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 %
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	19.697.697	0,20
0622	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Exercício Anterior	1.215.648	0,01
0623	Recursos de Outras Transferências da União - Exercício Anterior	101.609.274	1,02
0627	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER - Exercício Anterior	6.195.355	0,06
0629	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - Exercício Anterior	19.675.674	0,20
0630	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP - Exercício Anterior	10.056.446	0,10
0632	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS - Exercício Anterior	1.989.133	0,02
0639	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - Exercício Anterior	409.634	0,00
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	7.890.940	0,08
0641	Recursos Previdenciários - Exercício Anterior	364.103.497	3,66
0643	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Exercício Anterior	5.189.815	0,05
0649	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL - Exercício Anterior	2.262.862	0,02
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	11.807.658	0,12
1112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Contrapartida	12.595	0,00
1300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	1.332.847	0,01
1640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Contrapartida - Exercício Anterior	34.589	0,00
TOTAL		9.955.447.743	100

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto 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:

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2020

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.



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	106.875.000,00	42,83	64.492.204,75	49,54	60,34
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)
107.100.000,00	106.875.000,00	(225.000,00)	0,00	78.672.047,65	73,61	64.492.204,75	60,34

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.933.000,00	12,10	3.002.538,29	3.448.918,60	9.133.401,11	6.076.112,82	70,62	46,98	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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 2º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados contribuíram para atingir um percentual de execução 70,62% 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	600.000,00	0,56	0,00	0,00	79.500,00	40.950,00	13,25	6,83	1,62
Un	9000,00		0,00		378,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 2º 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 liquidada 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, embora a atuação tenha sido prejudicada por conta da pandemia.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	77.728.000,00	72,73	27.910.367,03	27.873.650,57	54.399.081,61	54.362.365,15	69,99	69,94	0,37
Un	725,00		1336,00		1336,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 2º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados atingiram um percentual de execução de 69,94%. Dentro, portanto, da



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: maio a agosto 2020

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.614.000,00	14,61	0,00	4.005.545,78	15.060.064,93	4.012.776,78	96,45	25,70	0,25
Un	3,00		1,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):

Promover a formação, a especialização, a realização de estudos, publicações, pesquisas e extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, bem como promover ações de extensão e responsabilidade social, visando a disseminação da justiça e da pacificação social.

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

0,00

-

Fonte.....: Relatório da EMERON

Índ. referência: 87,06

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

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

Índice de servidores capacitados

%

0,00

70,00

-

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (número de servidores capacitados em ao menos um curso / total de servidores)*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: maio a agosto 2020

Índice de magistrados capacitados	%	0,00	65,00	-
Fonte.....:	Escola da Magistratura EMERON		Índ. referência:	50,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	(número de magistrados capacitados em ao menos um curso / total de magistrados)*100			
Índice de Especialização	%	0,00	15,00	-
Fonte.....:	Escola da Magistratura EMERON		Índ. referência:	5,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	(número de magistrados e servidores com titulação (lato e stricto) / número total de magistrados e servidores)*100			
Número de Participantes em em ações de extensão e responsabilidade social	Un	0,00	1000,00	-
Fonte.....:	Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia		Índ. referência:	1000,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Somatório do número de pessoas participantes das ações de extensão e responsabilidade social realizadas pela Escola da Magistratura			

Dados Financeiros do Programa

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	5.200.000,00	4,03	1.590.557,11	3,89	30,59
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	5.200.000,00	200.000,00	0,04	3.683.074,07	70,82	1.590.557,11	30,58

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 contribuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Descrição do Produto: Magistrados e servidores especializados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.339.347,00	44,99	248.727,29	483.187,99	1.945.071,77	1.001.640,01		



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: maio a agosto 2020

R\$					83,15	42,82	0.12
%	1,00	2,24	3,52				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Embora se tratando de curso de pós-graduação 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, os cursos previstos para o exercício 2020 estão em andamento, na modalidade EaD.

Vale destacar, que os recursos tecnológicos adquiridos pela administração do TJRO disponibilizaram uma infraestrutura adequada ao uso pedagógico da tecnologia, principalmente, no que diz respeito a 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 educacionais finalizadas nas pós graduações (lato e stricto sensu) com apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Desse modo, para o segundo quadrimestre de 2020, computamos 64 pessoas especializadas, que equivale a 2,4% 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.994.311,00	38,35	64.817,00	42.412,25	1.044.787,20	161.194,33	52,39	8,08	0.25
%	87,00		19,20		28,02				

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 a EMERON ficou diante de um novo desafio, continuar ofertando educação corporativa de qualidade para continuar garantindo o desenvolvimento de competências estratégicas a seus magistrados e servidores. Nesse contexto, duas grandes forças, o home office e a Educação à Distância, foram as ferramentas que permitiram manter as atividades educacionais e, ao mesmo tempo, contribuir para controlar a propagação da pandemia.

O teletrabalho e a tele-educação por meio do Google Meet e a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) têm se mostrado plenamente exequível e permitido a continuidade das atividades educacionais.

3. Resultados obtidos:

No contexto pandêmico, a EMERON buscou se tornar uma escola cada vez mais conectada, para isso trouxe uma visão clara e estratégica do uso da tecnologia para aprendizagem, e expressou isso na adaptação dos seus projetos pedagógicos e nas práticas e "técnicas de ensinagem" adotadas por seus professores. A Direção da Emeron buscou desenvolver ainda mais competências digitais que englobam habilidades pedagógicas, de cidadania digital e de desenvolvimento profissional. Assim foi mantido um rol de cursos/atividades, às vezes no formato "Live", ofertados aos servidores e magistrados, alinhados às competências estratégicas do TJRO. Desse modo, no segundo quadrimestre, 548 pessoas foram capacitadas nas competências estratégicas nos cursos de formação e aperfeiçoamento de servidores de curta duração, ou seja, 19,20 % 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



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: maio a agosto 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	866.342,00	16,66	13.856,74	227.737,14	693.215,10	427.722,77	80,02	49,37	1,00
%	100,00		26,29		49,37				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários disponibilizados para a esta ação contribuem para a manutenção de uma estrutura adequada para a realização das ações de formação da Escola da Magistratura, seja com o pagamento e despesa de aluguel seja com a aquisição de materiais de apoio pedagógico.

3. Resultados obtidos:

Uma estrutura física adequada e materiais/equipamentos suficientes para o desenvolvimento as ações formativas contribuem para o alcance das metas propostas pela Direção da Escola.

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 Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	Un	0,00	3,00	-

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	11,17	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	1.397.735,28	9,70	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.122.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA



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: maio a agosto 2020

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.000.000,00	55,52	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:

SEI 0022638-36.2019.8.22.8000. Concorrência Pública 001/2020. Homologação e adjudicação em 26/08/2020, conforme Decisão 2930 (1841881). Aviso com resultado da licitação no DJE 162, de 28/08/2020, página 69. Vencedora: REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 04.452.735/0001-56.

3. Resultados obtidos:

Ainda não ocorreu execução física, mas no terceiro quadrimestre de 2020, no SEI 0022638-36.2019.8.22.8000, já ocorreu assinatura do Contrato 92/2020 (1859457) em 09/09/2020, com publicação do extrato no DJE 171, de 11/09/2020, páginas 140/141.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,07	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:

Sem execução.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.379.000,00	44,27	1.397.735,28	0,00	1.397.735,28	0,00	21,91	0,00	NE
%	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SEI 0001981-73.2019.8.22.8000: (a) Concorrência Pública 001/2020. Homologação e adjudicação em 30/06/2020, conforme Decisão 2097 (1765166). Aviso com resultado da licitação no DJE 122, de 02/07/2020, página 145. Vencedora: PRONORTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 11.255.923/0001-00; (b) Nota de Empenho 2020NE00713 (1782522), de R\$ 1.397.735,28, emitida em 10/07/2020; (c) Contrato 60/2020 (1784266) assinado em 15/07/2020. Vigente. SEI 0009288-44.2020.8.22.8000: Ordem de Serviço 1357 (1808741) emitida em 31/07/2020. SEI 0011791-38.2020.8.22.8000 aberto para tratar da 1ª medição.

3. Resultados obtidos:

Contrato em execução, estando em andamento a 1ª medição no SEI 0011791-38.2020.8.22.8000.

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

Projeto com perda de objeto. Imóvel cedido para a Polícia Civil do Estado de Rondônia conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel 1/2020 (1783390), firmado em 15/07/2020, vigência 60 meses, SEI 0000762-88.2020.8.22.8000.

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

Sem execução.

Programa: 2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS



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: maio a agosto 2020

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	0,00	-
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	1.696.026,92	1,31	66.524,72	0,16	3,92
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)
1.469.718,00	1.696.026,92	226.308,92	0,15	594.316,60	35,04	66.524,72	3,92

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	640.680,00	37,78	(28.098,00)	990,00	266.774,40	28.234,74	41,64	4,41	0,04
%	16,25		9,55		15,94				

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: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando as restrições apontadas quanto ao contingenciamento ocorrido no 1º Quadrimestre e a continuidade das restrições de realização das ações em decorrência às medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, no 2º Quadrimestre foi realizada apenas ação no Projeto Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2020, que tem por objetivo "Conceder efetivo acesso à justiça para a população que, em via de regra, está situada em locais de difícil acesso adstritos à Comarca de Porto Velho", as ações realizadas neste projeto contribuem para incentivar a resolução de conflitos entre as partes, através da conciliação e da mediação.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência das restrições de flexibilização às medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, que inviabilizou a execução das ações no 2º Quadrimestre, foi iniciado a reformulação para atendimento de forma virtual do projeto Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2020.

Para tanto foi realizado deslocamento ao Distrito de Calama para verificar a possibilidade de realizar a Justiça Rápida Itinerante por videoconferência.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	591.877,92	34,90	5.750,00	5.250,00	177.500,80	38.289,98	29,99	6,47	0,01
%	5,00		1,29		19,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a continuidade das restrições de realização das ações em decorrência às medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, no 2º Quadrimestre foi realizada apenas ações nos Projetos "Prêmio de Excelência Pérola Juraszek" e "Excelência no Cumprimento das Metas", que tem por objetivo, respectivamente, "Reconhecer o esforço das unidades judiciais conforme Resolução n. 075/2019-PR" e "Aumentar o quantitativo de unidades judiciais que alcançam as metas do CNJ. Definir e alinhar os procedimentos e entendimentos para que a Unidades Judiciais atinjam as metas estipuladas pelo CNJ.", as ações realizadas nestes projetos contribuem de forma a incentivar a produtividade dos magistrados e servidores e por conseguinte para alcance da meta física de elevar a produtividade dos magistrados e servidores.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência das restrições de flexibilização às medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, que inviabilizou a realização das ações no 2º Quadrimestre, a execução dos projetos "Prêmio de Excelência Pérola Juraszek" e "Excelência no Cumprimento das Metas" foram realizados no formato virtual.

No "Prêmio de Excelência Pérola Juraszek" foi realizada a divulgação do resultado final e a cerimônia de premiação virtual.

No "Excelência no Cumprimento das Metas" foram realizados monitoramentos das unidades através do painel Metas Nacionais e apresentação dos resultados parciais de cada Juízo, bem como lista dos processos pendentes de julgamento contemplados pelas metas nacionais.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	463.469,00	27,33	(40.524,00)	0,00	150.041,40	0,00	32,37	0,00	NM
Un	1100,00		2531,00		2641,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Análise de ação pela UO

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando as restrições apontadas quanto ao contingenciamento ocorrido no 1º Quadrimestre e a continuidade das restrições de realização das ações em decorrência às medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, no 2º Quadrimestre foi realizada apenas ação no Projeto "Declare Seu Amor - Campanha 2020", "Alô, meu mundo!", "Paz no lar", que tem por objetivo, respectivamente, "Proporcionar o contato mensal do reeducando com seus familiares, por meio de chamadas de vídeo, visando estimular o bom comportamento para o cumprimento regular das penas.", "Realizar campanha de incentivo para doação e destinações do imposto de renda ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como para a criação e regularização dos fundos pelos municípios; e efetivo acompanhamento da utilização dos recursos recebidos pelas entidades beneficiadas.", "Promover 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.", as ações realizadas nestes projetos tem como foco o desenvolvimento de políticas judiciais voltadas à infância e juventude e ao combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, parte da finalidade desta ação.

3. Resultados obtidos:

Diante da continuidade das dificuldades enfrentadas em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, ao qual afetou a maior parte dos projetos vinculados a esta ação, foi necessário readequar a execução dos projetos para realização das ações em formato virtual.

No 2º Quadrimestre atingimos 2.531 pessoas atendidas, resultando em meta física acumulada no ano de 2.641 pessoas atendidas, realizando 240 % do alcance da meta.

A mudança no formato da execução das ações se tornou um benefício pelo uso adequado da tecnologia, e deve ser utilizado, com mais frequência, nas próximas atividades dos projetos.

Os principais resultados obtidos até o 2º Quadrimestre foram dos seguinte projetos abaixo relacionado:

1- O projeto Alô, meu mundo! realizou 359 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 os encontros, por vídeo conferência, com atendimento de 3 homens e 3 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 Declare Seu amor durante os meses de abril, maio e junho, passou a realizar lives pelo instagram da campanha (@declareseuamorcampa) com transmissões pelo Facebook e Canal do YouTube do Tribunal de Justiça de Rondônia (@tjronoticias);, ao todo foram computadas 2.166 visualizações (SEI 0003815-05.2020.8.22.8800)

*Dia 29/04/2020 Saiba Captar Recursos Para o Seu Projeto

*Dia 07/05/2020 Importância do Contador no Pós-Crise Covid-19

*Dia 13/05/2020 Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes Contra Abuso e Exploração Sexual

*Dia 20/05/2020 Proteção Social Durante e Pós-Pandemia, O Que Pode Ser Feito?

*Dia 28/05/2020 Adaptação da Ansiedade em Tempos de Pandemia

*Dia 11/06/2020 Solidariedade em Tempos de Pandemia: "Somos Todos Um"

*Dia 17/06/2020 Evitar ou Sair do Superendividamento É Um Ato de Amor

*Dia 24/06/2020 Diálogos Transformadores: Fala que Dói Menos

*Dia 25/06/2020 Educação Durante e Pós-Pandemia – Lei 13.005, de 25/06/2014

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	0,00	-

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%)



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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	359.906,00	0,28	5.847,48	0,01	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	143.150,00	39,77	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			
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			
229.496,00	63,77		(42.834,00)	0,00	78.740,00	5.847,48	34,31	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 e segundo quadrimestres 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:

- 3 Encontros de Sensibilização com principais gestores do PJRO quanto às questões socioambientais
- 2 Feiras de Agricultura Familiar
- Relatório Anual com resultados do PLS
- 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)
- Estabelecimento das Políticas de coleta seletiva de papel, por meio do Ato 507/2020 e de Sustentabilidade por meio da resolução 143/2020.
- Campanhas de conscientização
- Ações solidárias
- Relatório semestral com resultados do Plano de Logística Sustentável (índices do desenvolvimento sustentável)

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



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: maio a agosto 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.410,00	36,23	(54.318,00)	0,00	64.410,00	0,00	49,39	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 ações que favorecem a política de gestão de pessoas com o fito de valorização de servidores e magistrados e humanização das relações, colaborando com o aumento do índice de clima organizacional. Realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo.

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 no trabalho	%	51,00	0,00	-

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

Índice de favorabilidade de clima organizacional	%	0,00	58,75	-
--	---	------	-------	---

Fonte.....: Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO **Índ. referência:** 52,50
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Subtrai o índice de 2027 - 2019 e divide ao longo dos anos de forma igual

Índice de absenteísmo	%	0,00	2,50	-
-----------------------	---	------	------	---

Fonte.....: Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO **Índ. referência:** 2,57
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Fórmula CNJ: (ASP/DC x TSERV) x 100 + CNJ: (ASP/DC x TMAG) x 100

(sendo: ASP - Ausência dos Servidores no período ASP;
DC - Dias corridos DC;
TSERV - Total dos Servidores TSERV;
TMAG - Total dos Magistrados TMAG)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA	R\$	% sobre total liquidado	



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

	R\$	da U.O.	R\$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	1.386.931,00	1,08	37.947,43	0,09	2,74
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)
1.346.636,00	1.386.931,00	40.295,00	0,03	164.089,54	11,83	37.947,43	2,73

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.386.931,00	100,00	(235.170,96)	78,54	164.089,54	37.947,43	11,83	2,74	0,17
%	80,00	2,31		12,41				

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 ocorra o descontinuidade no decorrer do próximo quadrimestre, não haverá tempo hábil 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	%	97,25	98,00	-



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: maio a agosto 2020

infraestrutura de TIC.

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	31.630.879,54	24,52	10.127.057,99	24,78	32,02
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	31.630.879,54	10.153.415,54	0,47	18.593.626,16	58,78	10.127.057,99	32,01

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não houve comentários.

Ação: 02.126.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade: Aprimorar e ampliar os processo 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.268.534,00	4,01	0,00	0,00	63.744,00	0,00	5,03	0,00	NM
%	70,00		4,55		4,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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:

Publicação do Planejamento Estratégico de TIC e o Plano Diretor de TIC.
Revisão do Processo de Gerenciamento de Mudanças, Liberação e Implantação de TIC e inclusão do fluxo do processo no sistema Poraqui tornando-o automatizado.
Elaboração do Processo de Homologação de Software de Terceiros e implementação o fluxo no sistema Poraqui.
Instituição do Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

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



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: maio a agosto 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.082.273,24	22,39	1.119.154,01	112.200,00	1.498.426,21	201.656,58	21,16	2,85	0,02
%	50,00		32,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da ação é atualizar as soluções de tecnologia, com o objetivo de mantê-las adequadas as demandas. Para isso os recursos destinados a essa ação foram distribuídas nos projetos Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC, Atualização dos Ativos de TIC, Atualização técnica anual dos colaboradores dos núcleos da STIC e Manutenção e aperfeiçoamento dos Sistemas Judiciais de Processo Eletrônico. Além disso, foram realizadas algumas atividades que mesmo sem a execução orçamentária contribuíram para o desempenho da ação, que é a atualização dos colaboradores dos núcleos e a Manutenção e aperfeiçoamento dos Sistemas Judiciais de Processo Eletrônico.

3. Resultados obtidos:

Por meio do projeto Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC foi realizado:

- aquisição de 03 Scanner de de produção com alimentador automático de papel e 4 Mesa digitalizadora com suprimento, visando atender a demanda da Seção de Arquivo Geral com a finalidade de digitalizar todo o acervo permanente do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
- Aquisição do Software Wirecast para fazer streaming de várias plataformas ao mesmo tempo, atendendo a demanda da Coordenadoria de Comunicação com a finalidade de transmitir os eventos para várias plataformas de redes sociais concomitantemente e em tempo real, o que democratiza o acesso e aumenta o alcance dos vídeos e transmissões realizados pelo TJRO
- Aquisição de 94 Workstations e com dois Monitores de Vídeo com o objetivo de substituir os equipamentos que estão fora de garantia e/ou danificados e suprir as unidades do TJRO com equipamentos adicionais.
- Aquisição de Impressoras coloridas, para substituir equipamentos que estavam fora de garantia.

Por meio do projeto Atualização dos Ativos de TIC foi realizado:

- Assinatura da Ata de registro de Solução de Ambiente de Virtualização (VMware), compreendendo a atualização de licenças perpétuas, suporte técnico e créditos PSO
- Aquisição de equipamentos de rede (Switches) objetivando a atualização tecnológica e a expansão do quantitativo dos switches.

O projeto Atualização técnica anual dos colaboradores dos núcleos da STIC, apesar de, no quadrimestre, não ter execução financeira, teve como resultado o Repasse de Conhecimentos realizado no período de 24/08/2020 até 28/08/2020, com participação de 91% dos Núcleos, ou seja, dos 22 núcleos, somente os de São Miguel do Guaporé e Ariquemes não participaram do evento.

O projeto Manutenção e aperfeiçoamento dos Sistemas Judiciais de Processo Eletrônico, apesar de também não ter execução financeira, entregou os seguintes resultados:

- Fluxo do PJE nos Juizados Criminais implantando nos ambientes de teste, homologação e produção;
- Telas de retificar processos do e demais já nos ambientes de teste, homologação e produção (PJe nos Juizados Especiais Criminais);;
- Treinamento (PJe nos Juizados Criminais);
- Migração de Processos Projudi - PJe (PJe Juizados Criminais);
- Implantação em todas as comarcas (PJe nos Juizados Criminais);
- Preparação do sistema para área criminal (PJe 1º Grau);
- Associação das classes, assuntos e competências (PJe 1º Grau);
- Implantação Vara Piloto - Cacoal (PJe 1º Grau);
- Implementar fluxo criminal de acordo com o desenho da SJ (PJe 2º Grau);
- Elaboração do Ato Normativo (PJe 1º Grau);
- Implantação em Alta Floresta (PJe 1º Grau);
- Homologar fluxo e fazer as correções (PJe 2º Grau)

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.280.072,30	73,60	2.322.225,12	5.496.116,01	17.031.455,95	9.925.401,41	73,16	42,63	0,55
%	100,00		53,36		77,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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:

- Aquisição de Solução Veritas Netbackup, incluindo sua garantia evolutiva por volume e vouchers treinamento.
- Prorrogação do contrato com empresa especializada para executar, sob demanda, manutenção corretiva, preventiva, adaptativa e/ou evolutiva na rede de fibra óptica do Poder Judiciário do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho/RO.
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Machadinho do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Prorrogação do contrato para a execução dos serviços de suporte técnico para solução de ambiente de datacenter, abrangendo manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Machadinho do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Prestação do serviço de acesso móvel à Internet, padrão 4G, franquia de 5GB, com fornecimento em comodato de modem / com fornecimento em comodato de chip destacável e reacoplável ou com adaptador;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Presidente Médici, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ouro Preto do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ariquemes, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Santa Luzia do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de São Miguel do Guaporé, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de São Francisco do Guaporé, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ji-Paraná, visando à realização de audiências por videoconferência;
- Aquisição de upgrade (atualização), incluindo os serviços de Mentoria, Manutenção e Suporte Técnico;
- Prorrogação do contrato para serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação com serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas base;
- Prestação de serviços de acesso móvel à internet (dados), com fornecimento de chips, visando à realização das Sessões Virtuais de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
- Prestação de Serviços de Suporte Técnico e Atualização de Licenças de Softwares, conforme as Políticas de Suporte Técnico a Software da Oracle;
- Fornecimento de upgrade, expansão e sustentação do software NetBackup (Solução Integrada de Backup), aquisição de equipamentos, compreendendo os serviços de instalação, configuração, manutenção, garantia e suporte técnico especializado;

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



Dados Financeiros do Programa

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 composto de 01 (uma) ação orçamentária, não teve execução física ou financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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/ Programado (%)	(*) 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	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: maio a agosto 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	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	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	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	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: maio a agosto 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	41.880.828,00	95,96	96.119,46	7,28	0,23
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)
41.465.828,00	41.880.828,00	415.000,00	0,01	515.765,94	1,23	96.119,46	0,22

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresenta baixa execução física e financeira, o que poderá acarretar no não atingimento das metas e dos objetivos previstos para o exercício de 2020. Portanto, alertamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

Ação: 23.695.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

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

Descrição do Produto: Oferta de turismo promovida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	41.332.004,00	98,69	0,00	59.625,41	455.828,04	59.625,41	1,10	0,14	0,01
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Os recursos foram destinados aos projetos protocolados na Plataforma Mais Brasil, infelizmente até a presente data não foram utilizados, sendo assim não contribuiu para alavancar os indicadores do programa ainda.

3. Resultados obtidos:

Os recursos não utilizados estão destinados aos projetos protocolados na Plataforma Mais Brasil, infelizmente os projetos não foram aprovados ainda, sendo assim não conseguimos evoluir os indicadores do programa e não conseguimos atingir o público alvo ainda.

Ação: 23.695.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Descrição do Produto: Ações promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	548.824,00	1,31	12.337,90	17.450,00	59.937,90	36.494,05	10,92	6,65	0,06
Un	10,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No momento os recursos estão sendo pouco utilizados, em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus que o Estado vem sofrendo, estavam suspensas algumas atividades para não haver aglomerações, também foram contingenciado recursos desta ação para possível utilização no enfrentamento da COVID-19, os recursos estão contribuindo de forma gradativa, considerando que aos poucos as atividades estão sendo retomada, certamente até o final do exercício, conseguiremos atingir nossos objetivos.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus que o Estado vem sofrendo, estamos trabalhando para conseguirmos atingir nossos objetivos, com o Plano de Retomada do Turismo pós Pandemia, onde o mesmo está sendo apresentado para os Municípios do Estado de Rondônia, certamente até o final do exercício os indicadores irão evoluir para que o público alvo seja alcançado.

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.



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: maio a agosto 2020

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	
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	307.726,00	4,53	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	307.726,00	(45.000,00)	0,00	116,00	0,03	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa não apresentou execução física ou financeira, porém, não houve explanação da Unidade acerca das medidas adotadas para amenizar os impactos da inexecução. Desta forma, considerando que as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados, neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

Ação: 04.128.2096 - 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, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

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: maio a agosto 2020

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	120.000,00	39,00	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:

Não houve realização de despesas nesta ação em observância aos termos do Decreto n 25.108/2020 referente ao contingenciamento de despesas estatais em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19).

3. Resultados obtidos:

Considerando a limitação de gastos estatais em atendimento ao Decreto n 25.108/2020 em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), os recursos não foram utilizados pela unidade.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	132.726,00	43,13	0,00	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:

Não houve realização de despesas nesta ação em observância aos termos do Decreto n 25.108/2020 referente ao contingenciamento de despesas estatais em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19).

3. Resultados obtidos:

Considerando a limitação de gastos estatais em atendimento ao Decreto n 25.108/2020 em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), os recursos não foram utilizados pela unidade.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	55.000,00	17,87	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:



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: maio a agosto 2020

Não houve realização de despesas nesta ação em observância aos termos do Decreto n 25.108/2020 referente ao contingenciamento de despesas estatais em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19).

3. Resultados obtidos:

Considerando a limitação de gastos estatais em atendimento ao Decreto n 25.108/2020 em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), os recursos não foram utilizados pela unidade.

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	8.258.486,81	61,67	81.812,76	1,85	0,99
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	8.258.486,81	7.431.252,81	8,98	133.530,78	1,61	81.812,76	0,99

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por 05 ações, das quais, uma ação prioritária - 1002. Duas ações tiveram execução Física e Orçamentária (1002 e 2009), porém com índices abaixo do previsto para o quadrimestre. As ações (0259-1003-) não tiveram execução física e orçamentária. A ação 1004 houve execução física mas não 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 APORTE 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			



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: maio a agosto 2020

R\$	7.687.752,81	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Ação sofreu contingenciamento total no segundo quadrimestre no tocante ao aporte de capital que seria repassado as empresas Vinculadas a esta Sedi no ano de 2020.

Foi criada a Ação: 0260 - REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA para a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD - o valor de R\$ 7.577.752,81 que será repassado de acordo com a LEI N° 4.820, DE 6 DE AGOSTO DE 2020 para o próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O Resultado previsto não foi alcançado.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	55.000,00	0,67	(10.000,00)	0,00	9.485,00	9.485,00	17,25	17,25	0,34
Un	14,00		0,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

1) Situação atual:

As ações previstas para o calendário 2020 foram canceladas em razão da pandemia causada pela covid-19, observando-se as determinações governamentais de distanciamento social e contingenciamento de gastos.

A Coordenadoria de Comércio Exterior iniciou o ano de 2020 com um planejamento estruturado em relação a ações, eventos, reuniões e processos que seriam realizados durante o ano, com projeto aprovado pelo CONDER para liberação de recursos do FIDER, visto que as atividades da COMEX são direcionadas para o desenvolvimento do Estado no que se refere à atração de investimentos, exportação, crescimento da economia e geração de emprego.

Dentre o planejado, algumas ações foram realizadas, sendo elas:

31 de janeiro de 2020: Visita técnica à Agência Paraná de Desenvolvimento, com o objetivo de discutir as temáticas de prospecção de novos negócios, realização de missões empresariais, participação em feiras nacionais e internacionais e estruturação de assessoria de projetos de investimentos. A reunião foi realizada com o Gerente Técnico, o Consultor em Desenvolvimento Econômico (responsável pelo PMAI) e o Diretor Técnico da Agência.

03 a 07 de fevereiro de 2020: Participação na Feira Coopavel, na qual os coordenadores participaram de palestras e circuitos sobre agronegócio e processo de deriva na produção de soja. O Estado de Rondônia foi apresentado como potencial para recebimento de investidores principalmente em razão dos incentivos locais e tributários.

12 a 14 de fevereiro de 2020: Agenda Brasília na qual a Coordenadora de Comércio Exterior pode visitar embaixadas de 10 países, localizadas em Brasília, a fim de alinhar questões comerciais e diplomáticas para aumentar fluxo de mercadorias entre Rondônia e os países ali representados, tratando, ainda, sobre novas oportunidades que podem surgir nessa relação.

9 a 11 de março de 2020: Participação com stand na Feira Anufood, onde o Estado de Rondônia, representado por servidores da SEDI, apresentou seus produtos para mais de 500 empresários que passaram pela exposição durante os dias de Feira. Ademais, foram realizadas reuniões com empresas estrangeiras sobre exportações e escritórios comerciais em outros países, de modo a expandir a área de alcance da produção rondoniense.

2) 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: maio a agosto 2020

- Ações e eventos não realizados

Conforme exposto anteriormente, a Coordenadoria de Comércio Exterior possuía um grande projeto elaborado, formalizado e aprovado, entretanto, a mudança no cenário socioeconômico mundial impediu a realização de parte desse projeto.

Dentre as ações previstas, destaca-se aquelas que não puderam ocorrer dentro do prazo planejado:

Participação na Feira Agrishow - 27/04

Rondônia Day Câmara Árabe - 30/04

Visita Técnica à Feira Expoingá - 12 e 13/05

Participação na Feira APAS Show - 18 a 21/05

Café com Desenvolvimento dentro da Rondônia Rural Show - 27/05

Missão empresarial para Israel - 04 a 13/06

Rondônia Day Amcham - 25/06

Participação na Feira Avesui - 28 a 30/07

Rondônia Day Mato Grosso do Sul - 27/08

Os eventos estavam na fase de planejamento e organização, por tal motivo, não foram iniciados formalmente. Após o decreto de calamidade pública em quase todo o território brasileiro, as tratativas foram suspensas e, posteriormente, adiadas por tempo indeterminado, ante a imprevisibilidade de ocorrência.

- Ações e eventos iniciados

Em que pese o cancelamento de ações que ocorreriam a partir da segunda quinzena de março, alguns eventos foram suspensos temporariamente e possuem previsão de retorno, dentre eles, destaca-se:

Feira Internacional Intermodal – Ocorreria no período de 17 a 19 de março de 2020 na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Comércio Exterior iniciou o processo de contratação de stand (0041.078789/2020-80), o qual foi suspenso quando da assinatura do contrato, em razão do adiamento do evento. Atualmente, a organização oficial informou que a Feira ocorrerá no mês de setembro de 2021 e o processo, que já possui andamento considerável, ficará suspenso até a proximidade da feira, retornando com prazo razoável para conclusão da contratação.

Consultoria – A Coordenadoria de Comércio Exterior estava em processo de contratação de consultor especializado em atração de investimentos e promoção à exportação (0041.086760/2020-71), a fim de capacitar a equipe para desenvolver de forma mais célere e eficaz os trabalhos da COMEX. A prestação do serviço foi contratada, mas em razão da necessidade de controle dos gastos públicos, a execução do serviço está suspensa até que encerre o estado de calamidade pública no Estado de Rondônia.

Lançamento Invest Rondônia – A Invest Rondônia é um projeto da COMEX focado na atração de investimentos e promoção à exportação (0041.080629/2020-09), que teve como inspiração agências de São Paulo e do Paraná que concentram o atendimento ao investidor e prestam auxílio aos empresários locais que precisam desenvolver seu produto para realizar sua internacionalização. A Invest atua como uma ligação entre o empresário e as prefeituras, com o objetivo de trazer o investimento para o Estado, demonstrando as melhores regiões para instalação do empreendimento. Em razão do distanciamento social, o lançamento do projeto foi adiado para o início de 2021.

Encontro com prefeituras – A Coordenadoria de Comércio Exterior, através do projeto Invest Rondônia, atuará juntamente com os Municípios na atração de investimentos, para tanto, faz-se necessário apresentar o projeto para os prefeitos e secretarias municipais de desenvolvimento, alinhando o trabalho realizado pelo Estado e Município. Os encontros ocorreriam no mês de Julho.

Todavia, ante a impossibilidade de realizar reuniões presenciais e de deslocar a equipe por cidades do interior, os eventos foram adiados para momento oportuno.

Rondônia Day Brasília – Evento dedicado a classe empresarial local (0041.031662/2020-05), a fim de apresentar todos os pontos de destaque do Estado de Rondônia, tais como Solidez Fiscal, Turismo, Agricultura, Cafeicultura, Pecuária, Piscicultura, dentre outros. O evento ocorreria no dia 25/03 no Palácio do Buriti, em Brasília e foi cancelado em razão da impossibilidade de reunir um grande número de pessoas.

Assim, observa-se que a Coordenadoria de Comércio Exterior iniciou diversas ações questão com sua execução suspensa exclusivamente em razão da pandemia causada pela covid-19, entretanto, todas as tratativas que podem ser realizadas à distância estão sendo desenvolvidas.

Mesmo com o adiamento/cancelamento dos eventos previstos pela Invest Rondônia, a coordenadoria conseguiu dar andamento nas tratativas junto aos empresários que possuem projeto de investimentos no Estado e também prospecção de novos negócios.

Resultados obtidos desde a implantação da Invest RO – Julho de 2019, são:

Quantidade de empresas acompanhadas - 18

Volume de investimento - 3.767.835.888,31

Geração de emprego - 11.774

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: maio a agosto 2020

A ação sofreu contingenciamento parcial, devido a continuidade do DECRETO N° 24.919, DE 5 DE ABRIL DE 2020, e os recursos que restaram estão sendo trabalhados da melhor forma possível.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	14,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foram utilizados recursos financeiros neste quadrimestre pela Gerencia de Ciência e Tecnologia – GDCTEC sendo que quase todas as ações que aconteceriam no ano vigente de 2020, foram transferidas para o ano 2021, sendo que deveria ser considerado que a GDCTEC reformulou os gastos públicos desta Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, levando em conta o Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020 0010886066, 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. Adequando-se de forma orçamentaria responsável e coerente com o erário público com a situação corrente. O que não impediu a realizações de ações da GDCTEC – SEDI com ações inclusive de enfrentamento a pandemia de forma colaborativa e ações diretas que não tiveram oneração para o Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A Gerencia de Ciência e Tecnologia – GDCTEC teve seu planejamento para ações de 2020 com objetivo de promover a cultura de inovação e empreendedorismo criativo no Estado e incentivar os investimentos de base tecnológica apoiando as atividades de inovação que venham a gerar impacto no mercado. Dentre o planejado, algumas ações foram realizadas:

Criação da LEI de incubadoras - Art. 1º. Fica instituída a Rede Estadual de Incubadoras de Empresas, no âmbito do Estado de Rondônia - REI-RONDÔNIA, vinculada à Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, com o objetivo de apoiar, fortalecer e estimular a implantação de empreendimentos voltados à inovação e tecnologia no Estado de Rondônia. LEI N° 4.836, DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

Painel Setorial Econômico - juntamente com a Inteligência de Negócios, do qual tem como objetivo a gestão dos investimentos em ativos fixos de agentes do setor público e privado no Estado de Rondônia, que permita a projeção de aportes previstos, identificação de potenciais de desenvolvimento setorial, potencializar os APLs e uma visão integrada dos investimentos e os recursos aplicados em Rondônia.

PRACIMA Rondônia - Este projeto tem objetivo principal à qualificação de mão-de-obra inicial através da informação para direcionamento aplicado a cultura empreendedora de inovação e a empregabilidade, com o desenvolvimento de vídeos que impliquem no intercâmbio de experiências, e na expertise de técnicos qualificados para intercâmbio com instrução para melhoraria na produção econômica e potencialização para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Ações iniciadas 2020 em andamento:

Solicitação do Material Eletrônico HUB.RO - id 0041.142391/2020-12 (antes do decreto - início 04/11/2019)

Solicitação de luminárias HUB.RO - 0041.057986/2020-65 (antes do decreto – início 07/02/2020)

Solicitação de Adesivos personalizados HUB.RO id - 0041.025118/2020-16 (antes do decreto - início 20/01/2020)

Minuta da Lei de inovação id - 0041.359861/2020-77 (depois do decreto - início 10/09/2020)

Minuta de Edital - Termo de adesão a Rede Estadual de Incubadoras - 0041.360135/2020-05 (depois do decreto - início 11/09/2020)

Resoluções e Projetos:

HUB.RO - RESOLUÇÃO N. 6/2020/SEDI-CONDER RESOLUÇÃO N. 16/2019/SEDI-CONDER-ADITIVO

MEETUP.RO - RESOLUÇÃO N. 19/2019/SEDI-CONDER

GEINTELEGIÊNCIA - RESOLUÇÃO N. 3/2020/SEDI-CONDER Projeto em Parceria com o COMEX/INVEST RO

HACKATHON AGROTECH RONDÔNIA - RESOLUÇÃO N. 10/2019/SEDI-CONDER

FÓRUM DE AGRONEGÓCIO E TECNOLOGIA DISRUPTIVA E SOCIAL - RONDÔNIA (AGTECH) - RESOLUÇÃO N. 13/2019/SEDI-CONDER

Ação: 23.123.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS



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: maio a agosto 2020

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	0,61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20,00	0,00	NM
Un	584,00		1517,00		1517,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Por força do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020 e 24.979, de 16 de abril de 2020, as atividades que estavam previstas para serem realizadas nesse período foram suspensas devido se tratarem de viagens, eventos e atividades que envolviam aglomerações (reuniões, coffee break).

3. Resultados obtidos:

Por fim, imperioso ressaltar que o desenvolvimento econômico do estado é a missão desta SEDI, sendo este desenvolvimento notado já no segundo quadrimestre quando alcançou 260% de execução mesmo em meio a pandemia e com o fechamento de várias empresas no Estado, se dando este como fato gerador do aumento de procura pelo crédito conforme quadro de metas físicas. Com isso, aliada ainda a outras políticas públicas, pretende manter os milhares de empregos gerados pelos pequenos negócios e contribuir, portanto, com a recuperação econômica do estado de Rondônia.

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	415.734,00	5,03	57.445,78	42.426,16	114.045,78	72.327,76	27,43	17,40	0.36
Un	113098,00		23158,00		53911,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos inerentes a manutenção da unidade, como energia, água, telefonia e internet possibilitaram que as atividades, embora interrompidas em determinados períodos do quadrimestre devido ao isolamento social, permitiram que o SINE pudesse buscar alternativas de atender ao cidadão através de ferramentas virtuais, a exemplo redes sociais e whatsapp. Deste modo, os meios virtuais também foram utilizados para possibilitar o acompanhamento dos Postos do SINE localizados no interior, bem como para realização de qualificações técnicas, visando a melhoria do desempenho da equipe.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre de 2020, a pandemia ocasionada pela COVID-19 trouxe impactos negativos a todo país, gerando o fechamento de diversas empresas. Como consequência, de janeiro a maio foram encerrados 5.449 postos de trabalho somente no Estado de Rondônia, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED.

Entretanto, com o melhor controle da disseminação do vírus, os resultados de colocação e recolocação do cidadão no mercado de trabalho tiveram singela retomada, representando em junho a abertura de 732 novos postos de trabalho e 1.298 em julho de 2020, ainda de acordo com as estatísticas do CAGED.

O foco atual do SINE no âmbito de todos os Estados é intensificar a Intermediação de Mão-de-Obra, visando oportunizar a retomada da economia e consequentemente reduzir o número de pessoas que dependam de benefícios como Seguro Desemprego como única fonte 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: maio a agosto 2020

renda.

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	319.579,98	2,39	133.189,00	3,01	41,68
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)
300.000,00	319.579,98	19.579,98	0,07	185.393,51	58,01	133.189,00	41,67

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve execução financeira abaixo do esperado, para o quadrimestre. Com relação à meta física, ressaltamos que, neste quadrimestre, a meta prevista foi ultrapassada, portanto, denota-se que os valores iniciais possivelmente foram subestimados, acarretando prejuízo na análise do desempenho da Ação e do Programa. Orientamos o Gestor, que adote as medidas necessárias para ajustar o planejamento e as atividades executadas, no próximo quadrimestre, visando possibilitar um acompanhamento próximo da realidade.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	319.579,98	100,00	94.998,32	57.159,49	185.393,51	133.189,00	58,01	41,68	0.33
Un	7850,00		7366,00		9868,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

O trabalho desenvolvido pelo PROCON/RO envolve relacionamento, atendimento às demandas da população com a instauração de processos administrativos, além das fiscalizações. Com efeito, os recursos foram utilizados com folha de pagamento para manutenção de pessoal suficiente à prestação dos serviços de atendimento, além de diárias para fiscalização e acompanhamento da qualidade dos serviços prestados no interior do Estado.

Ainda, o PROCON/RO exerce atividade informativa e orientadora, realizando impressões gráficas como medida para capacitação dos consumidores quanto aos seus direitos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que o órgão presta atendimento direto à população, sem intermediários, atingindo sua finalidade ao proteger, orientar, harmonizar e fiscalizar as relações de consumo.

U.O: 11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

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: maio a agosto 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	2.680.085,00	16,82	918.644,56	12,92	34,28
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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	2.680.085,00	(700.000,00)	0,00	1.541.742,25	57,52	918.644,56	34,27

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por 03 ações, das quais, duas ações tiveram execução Física e Orçamentária (2283 e 2285), porém na ação 2285 apresentou índices muito abaixo do previsto para o quadrimestre. A ação 1000 obteve uma execução física e orçamentária ineficiente, 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).

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,37	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Ainda não houve necessidade de utilização dos recursos da Ação para o andamento do projeto, pois optou-se pela realização de uma PPP (Parceria Público-Privada).

3. Resultados obtidos:

Iniciou-se o processo de manifestação de interesse das empresas privadas quanto à parceria com o Poder Público para a realização do Projeto (<http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/edital-de-chamamento-publico-no-012020-de-11-de-setembro-de-2020-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-da-iniciativa-privada-pmi/>)

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	600.000,00	22,39	228.000,00	123.802,92	572.000,00	340.458,07	95,33	56,74	0,63
%	100,00		32,25		89,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados permitiram o desenvolvimento, manutenção e melhoria de diversos sistemas eletrônicos utilizados pelos órgãos do



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: maio a agosto 2020

Estado. Inclusive para a realização de trabalhos auxiliares à SESAU e à SEDUC durante o combate à pandemia do COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Foram criados sistemas eletrônicos para diversas unidades do Estado. Bem como, realizada a manutenção de sistemas como o SEI, DIOF, e-estado e outras utilizados em grande parte dos órgãos estaduais. A realização de sistemas que permitiram às secretarias exercerem suas atividades de forma remota. Bem como, sistema de monitoramento de leitos de UTI ocupados durante a pandemia e sistema de monitoramento das aulas realizadas pela Secretaria de Educação.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.070.085,00	77,24	294.662,25	397.003,71	969.742,25	578.186,49	46,85	27,93	0,54
%	100,00		26,58		50,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados permitiram a realização da manutenção da rede de fibras ópticas da INFOVIA, que levam conexões de rede de dados a mais de 250 unidades governamentais. Bem como, a manutenção de dados inseridos nos sistemas eletrônicos utilizados pelo Governo do Estado. Dentre outros serviços relacionados à infraestrutura de rede de TIC. A Infovia possui hoje um sistema de monitoramento 24/7 capaz de angariar uma série de dados, armazenando em um banco de dados exclusivo e gerando relatórios diversos. O sistema Zabbix é um software livre, podendo ser utilizado e alterado de acordo com o GNU General Public License GPL. O acesso a tal sistema de monitoramento é feito através do link monitor.infovia.ro.gov.br.

3. Resultados obtidos:

O provimento da rede de dados às unidades atendidas foi mantida adequadamente. Os dados de sistemas foram mantidos e os serviços relacionados à infraestrutura de rede realizados. Foram respondidas 91 pesquisas de satisfação nos chamados de Maio/2020, gerando um Índice de Médio de Satisfação de 4,76 (em uma escala de 0 a 5), sendo reportado em apenas 3 chamados alguma insatisfação quanto ao atendimento. Considerando os dados de tráfego de rede transferidos via Cores de Comunicação de Dados da DETIC, entre estações de trabalho do Palácio Rio Madeira, INFOVIA e serviços hospedados, aferimos o Volume Total de 76 TB de informação trafegada no mês de Maio de 2020. Todos os resultados podem ser consultados no Documento SEI id: 0012443667.

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: maio a agosto 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	3.076.000,00	3,44	2.314.423,39	5,13	75,24
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)
2.540.000,00	3.076.000,00	536.000,00	0,21	2.594.151,22	84,33	2.314.423,39	75,24

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto de 01 (uma) ação orçamentária, na qual obteve uma execução física e financeira satisfatória. Assim, suas metas e objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) serão alcançados neste quadrimestre. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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 município 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.076.000,00	100,00	740.993,10	1.729.566,55	2.594.151,22	2.314.423,39	84,34	75,24	0,75
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta 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.

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



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: maio a agosto 2020

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	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
		Número de entregas realizadas	Un	

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM **Índ. referência:** 11,00
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 em redes sociais) + 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	27,20	5.782.429,14	12,82	23,76
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)
24.333.000,00	24.333.000,00	0,00	0,00	19.907.278,50	81,81	5.782.429,14	23,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações, as quais apresentaram execução Física de 100,00% a respeito da sua execução Orçamentária ineficiente, havendo necessidade de explicações quanto aos motivos da desproporção entre as execuções físicas e orçamentárias, quanto aos comentários dos campos restrições/considerações nas respectivas ações houve explicações. houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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: Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para produtos como notícias produzidas (mensuradas pelo clipping de notícias); eventos realizados; treinamentos realizados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.739.000,00	97,56	9.924.947,00	5.459.747,66	19.495.987,81	5.459.747,66	82,13	23,00	0.07
Un	10,00		18,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD01 Ações judiciais.



2. Situação atual:

Os recursos para a comunicação governamental ficaram basicamente restritos à verba do contrato 318/PGE-2016 (publicidade), apenas as ações do subitem 1.3 foram executadas e, apesar da restrição jurídica à execução do contrato, que apenas permite a Campanha de Prevenção ao Corona Vírus, o investimento na mesma atingiu o esperado em relação ao período solicitado. Houve os seguintes desdobramentos da campanha de Prevenção ao Corona Vírus, que vem sendo executada exclusivamente desde abril/2020 (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MÍDIA):

Maio

CAMPANHA DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS - ONLINE II – Criação e Mídia
CAMPANHA DE PREVENÇÃO - CORONAVÍRUS V – Mídia
CAMPANHA DE PREVENÇÃO - CORONAVÍRUS VI – Criação, Produção e Mídia
CAMP DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS - TODOS POR RO – Criação e Mídia

Junho

CAMPANHA DE PREVENÇÃO - CORONAVÍRUS VII – Mídia
CAMP DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS VII - Out Off Home (OOH, outdoor) – Mídia
CAMPANHA DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS - ONLINE III – Criação e Mídia
CAMP DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS – COMUNICADO – Criação e Mídia
CAMP.PREVENÇÃO COMBATE AO CORONAVÍRUS VIII – Mídia
CAMP. DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS – AÇÕES DE COMBATE – Criação e Mídia

Julho

CAMP.PREVENÇÃO COMBATE AO CORONAVÍRUS IX – Criação, Produção e Mídia
CAMPANHA DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS ONLINE IV – Criação e Mídia
CAMP. DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS - AÇÕES DE COMBATE II – Criação e Mídia
CAMP. PREVENÇÃO COMBATE AO CORONAVÍRUS X – Mídia
CAMPANHA PREVENÇÃO CORONAVÍRUS IV – OOH - Criação e mídia

Agosto

CAMP. PREVENÇÃO COMBATE AO CORONAVÍRUS XI - Mídia
CAMPANHA PREVENÇÃO CORONAVÍRUS - ONLINE V – Criação e Mídia
CAMP. DE PREVENÇÃO CORONAVÍRUS AÇÕES DE COMBATE III – Criação e Mídia
Total de 18 etapas de campanha principal

Pela restrição existente em relação à execução do contrato, foram atendidas demandas de comunicação institucional de toda a estrutura do Executivo pela própria equipe da Secom, que em tempos normais seriam executadas por meio do contrato em questão: 300 demandas entre layouts, portais, vídeos.

Aquisição de assinaturas de jornal:

Foi satisfatoriamente atingido o seu objetivo. A Secom vem observando ser repensada a contratação, uma vez que a mídia impressa está em franco declínio há vários anos e a utilidade da contratação - monitorar os resultados da assessoria de imprensa/CON-SECOM, não é suficiente, o que seria com a contratação de clipping de notícias. Houve redução de entrega de exemplares de 150 para 05 entre julho e agosto e no decorrer do estado de calamidade.

3. Resultados obtidos:

Não houve orçamento nem condições propícias para realizar campanha de percepção em relação aos investimentos e consequentes resultados da campanha, mas podemos trazer dados dos canais digitais processados até julho/2020 como forma de mensuração.

Alcance nas redes sociais no mês de julho/2020: 2.962.692 pessoas pela rede Facebook e 1.822.593 no Instagram (tem sido semelhante nos meses anteriores e tende a ser próximo a isso no mês de agosto).

Saúde da marca 91/100 no Facebook, 84/100 no Instagram e 96/100 no Twitter.

Crescimento nos canais em redes sociais (ganho direto em relação ao total do período anterior, sem levar consideração a compensação de eventuais perdas; considerar que a compra de mídia se concentrou nas redes Facebook e Instagram, pois a demora em aprovação de peças pelo YouTube demandou remanejamento, algo que tem ocorrido em outros meses):

Facebook 110.382 (+0)
Instagram 44.184 (+1.286)
Twitter 18.440 (+43)
Youtube 4.975 (+223)
Linkedin 1.402 (+71)

Impressões de página 5.606.725*

Visualizações de vídeo 280.527**

Reações 21.654

Compartilhamentos 2.212

Comentários 931

* Total da soma das impressões das publicações nas redes sociais e dos anúncios veiculados no Google - Display (170 publicações em julho)

** Visualizações a partir de 3 segundos, padrão adotado pelos canais (em julho/2020).

Aquisição de assinaturas de jornal:

Foi satisfatoriamente atingido o seu objetivo, mas deve ser considerada a contratação do serviço de cligagem de notícias para se alcançar dados mais robustos do alcance da comunicação de governo espontânea nos veículos de comunicação.



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: maio a agosto 2020

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, 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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	594.000,00	2,44	189.691,70	196.749,16	411.290,69	322.681,48	69,24	54,32	0,54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve de forma satisfatória o seu objetivo, visando em atender a maior parte da demanda com a Comunicação Governamental, proporcionando o amplo conhecimento e esclarecimentos para à população Rondoniense como um todo, 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 publicidade legal, o qual contribuiu bastante para a Comunicação Governamental.

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) X 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



Dados Financeiros do Programa

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	2.780.178,00	30,72	19.486,77	3,04	0,70
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	2.780.178,00	400.000,00	0,17	23.057,00	0,82	19.486,77	0,70

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, na qual apresentou execução Física e orçamentária insatisfatória com os devidos comentários dos campos restrições/considerações da ação. 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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.780.178,00	100,00	11.117,00	17.971,19	23.057,00	19.486,77	0,83	0,70	0,61
%	100,00		0,64		1,14				

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 0,83% (zero vírgula oitenta e três) por cento das despesas previstas. 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: maio a agosto 2020

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2020 (a)	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) X 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	6.269.705,00	69,28	622.136,99	96,96	9,92
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)
6.669.705,00	6.269.705,00	(400.000,00)	0,00	1.629.684,99	25,99	622.136,99	9,92

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações, nas 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. 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.669.705,00	58,53	503.213,00	0,00	1.007.213,00	0,00	27,45	0,00	NM
%	100,00		15,07		27,45				

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: maio a agosto 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 27,45% (vinte e sete vírgula quarenta e cinco) 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, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.600.000,00	41,47	266.413,77	266.413,77	622.471,99	622.136,99	23,94	23,93	0,99
Un	100,00		10,24			23,93			

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) á Procuradores do Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualificação de suas atividades.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com diárias, passagens aéreas, ressarcimento e reparação de recursos a concessão de bolsa de estudo 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 - CONSID (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) = Média anual de empresas Incentivadas 11,25)



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: maio a agosto 2020

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	133.115,35	100,00	0,77
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	4.800.462,43	27,71	133.115,35	0,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por uma única ação, na qual apresentou execução Física e Orçamentária ineficiente. 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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.317.756,00	100,00	99.940,67	53.273,83	4.800.462,43	133.115,35	27,72	0,77	0.09
Un	12,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Recurso foi utilizado para visitas às empresas para novas concessões, bem como para fins de acompanhamento dos benefícios já concedidos, sendo que atualmente há 116 empresas com incentivos ativos. Para o próximo quadrimestre há perspectiva de mais empresas serem incentivadas.

3. Resultados obtidos:

Para o quadrimestre o resultado foi satisfatório.



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: maio a agosto 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.....:	Coordenação 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 na qual não executou sua dotação Orçamentária e Financeira, 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)

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



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: maio a agosto 2020

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2,22	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O trabalho desenvolvido pelo PROCON/RO envolve relacionamento, atendimento às demandas da população com a instauração de processos administrativos, além das fiscalizações. Com efeito, os recursos foram utilizados com folha de pagamento para manutenção de pessoal suficiente à prestação dos serviços de atendimento, além de diárias para fiscalização e acompanhamento da qualidade dos serviços prestados no interior do Estado. Ainda, o PROCON/RO exerce atividade informativa e orientadora, realizando impressões gráficas como medida para capacitação dos consumidores quanto aos seus direitos

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que o órgão presta atendimento direto à população, sem intermediários, atingindo sua finalidade ao proteger, orientar, harmonizar e fiscalizar as relações de consumo.

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.....: Empresafacil/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.



Dados Financeiros do Programa

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	1,00	4.300,00	0,09	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 composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve baixa execução financeira. Já a meta física, apresenta-se satisfatória. Esta situação necessita de atenção do Gestor, para que os possíveis desvios ocorridos sejam sanados, no próximo quadrimestre, e viabilizem um monitoramento da Ação e do Programa, próximo da realidade.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
104.000,00	100,00	0,00	0,00	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:

Todos os cursos, treinamentos e reuniões estão sendo executadas a distancia (videoconferência) devido à suspensão de viagens. Na maioria dos casos o objetivo é alcançado com essa forma de interação excetuando as reuniões com o legislativo e executivo municipal, que dificilmente estão tratando de assuntos não relacionados diretamente a Covid-19. Igualmente, estamos fazendo o acompanhamento para aprovação de legislação para padronização estadual do licenciamento ambiental e aprovação da Lei de liberdade econômica Estadual e nos municípios, esforço de parceria entre Sedi, Sebrae, Sedam e Jucer. Além disso, estamos aplicando melhoria no sistema integrador estadual para automatização de processos de consultas de viabilidade e deferimento automático de baixa de empresas, como consequência teremos diminuição no tempo de processo na JUCER.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados atendimentos dos 52 municípios no 2º quadrimestre de 2020 tanto no suporte técnico como treinamentos aos colaboradores para uso de novas funcionalidades. Assim, como realizadas as reuniões para alinhamento de aplicação de boas práticas ao processo 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: maio a agosto 2020

licenciamento (novas resoluções do CGSIM). Além disso, foram impulsionados juntos aos órgãos estaduais (Agevisa e Sedam) a melhoria do processo legislativo adequado ao novo conceito de simplificação de licenciamento com proposta legislativa unificadas para esses e os 52 municípios por consequência da pactuação ou descentralização do licenciamento. No âmbito da Agevisa já conseguiu a aprovação da legislação em CIB resultando na Resolução N 258/2020/SESAU-CIB. (OBS: todas as reuniões e treinamentos foram realizados por videoconferência). Ressaltamos que, nesta ação foram liquidados apenas 4,13 % do que fora orçado para sua execução, pelos motivos acima relacionados. Não temos processos pendentes para pagamentos.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover o aditamento contratual da reforma, ampliação e modernização da infraestrutura da sede da JUCER.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Conclusão da Obra com base no aditivo	R\$	300000,00	0,00	-

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 19/05/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: somatório das despesas relativa ao(s) aditivo(s) para conclusão da obra.

Dados Financeiros do Programa

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	2,90	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)
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	158.545,97	52,84	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve baixa execução física e financeira. Observamos que o Programa e a Ação foram iniciadas durante o exercício de 2020, portanto, orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, visando atingir as metas previstas.

Ação: 23.122.1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER

Finalidade: Atender a atualização e/ou adequação do projeto arquitetônico, estrutural, projeto e prevenção de incêndio e demais ajustes presentes no processo administrativo nº 0018.475272/2019-99, que já se encontra em andamento.

Descrição do Produto: Conclusão da Obra

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	100,00		0,00	158.545,97	0,00	52,85	0,00	NE
R\$	300000,00		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: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atualmente a obra está em andamento, em fase de reposicionamento e produção das frentes de serviços para posterior medição dos serviços, que será realizada após 30 dias de reinício.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos, visto que a obra foi reiniciada em 17/08/2020, conforme Ordem de reinício constante no processo 0018.475272/2019-99 - Reforma e ampliação da Junta Comercial do Estado de Rondônia. Ressaltamos que foram empenhados R\$ 158.545,97 até o presente momento, aguardando medição para pagamento.

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comércio, na indústria, na produção e nos ensaios garantindo, dessa forma, possibilidade de controle e monitoramento das linhas de produção, garantindo a qualidade dos produtos que são oferecidos à sociedade, aumentando a qualidade de vida para os cidadãos, e maior confiança às medições dentro 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	

Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas. Un 2749,00 4180,00 -

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEN / 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 IPEN / 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 interditada + 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	1.435.334,00	30,53	108.359,56	6,27	7,55
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: maio a agosto 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)
1.241.534,00	1.435.334,00	193.800,00	0,16	558.458,12	38,90	108.359,56	7,54

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 04 (quatro) ações orçamentárias, as quais apresentaram desempenho abaixo do previsto para o quadrimestre. Assim, orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para viabilizar o atingimento das metas previstas.

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			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.000,00	3,14	0,00	0,00	32.946,90	0,00	73,22	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

2. Situação atual:

Houve anulação parcial das Dotações Orçamentárias desta Ação 1608 para complementar a ação 2191 deste Programa, considerando que a meta física desta ação será alcançada até o final do exercício financeiro de 2020 com os recursos já empenhados até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Recursos financeiros empenhados adequadamente, visando a Segurança Ocupacional dos Técnicos em Metrologia que laboram no posto de aferição de cargas perigosas desta Unidade Orçamentária.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.261.429,00	87,88	467.225,00	58.517,02	512.377,96	100.159,56	40,62	7,94	0,10
Un	7470,00		5538,00		5538,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos Financeiros da Ação tiveram sua aplicação abaixo do planejado até o quadrimestre, devido as medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelecida no Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, Decreto nº 24.919, de 5 de abril de 2020, Decreto nº 25.049, de 14 de maio de 2020 e em suas posteriores versões e alterações disponíveis no site do Governo do Estado de Rondônia, que restringiu as atividades de fiscalização. Houve movimentação das dotações Orçamentárias por suplementação para esta ação visando atender os objetivos e as metas Físicas até o final do Exercício financeiro de 2020. Considerando esta movimentação, houve necessidade de rever a memória de calculo da 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: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado positivo na aplicação dos recursos financeiros até o quadrimestre devido as restrições causadas pelo Decreto de Calamidade Pública no Estado. Neste entendimento se fez necessário a movimentação das dotações orçamentárias visando maior aplicação dos recursos financeiros nesta ação, que terá como resultado o desempenho das metas físicas superior ao planejado até o final do exercício financeiro de 2020.

No quadrimestre os serviços ofertados para o público alvo tiveram os seguintes resultados, quais sejam:

A quantidade de 3.848 (Tres mil oitocentos e quarenta e oito) verificações de Instrumentos de medir e medidas materializadas, no período de maio a agosto, atendendo a demanda de fiscalização de praticamente todo o Estado, com exceção até o momento, da região IX, que abrange os municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras, e da Região X, que abrange os municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	85.070,00	5,93	(2.350,00)	(850,00)	8.790,22	5.950,00	10,33	6,99	0,06
Un	51,00		0,00		51,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente a Ação 2344 não está sendo desenvolvida pois só haviam 02 (Dois) fiscais capacitados para a fiscalização de produtos e serviços com a conformidade avaliada (Qualidade). No entanto, 01 (um), entrou de Licença e o outro esta desenvolvendo atividade de Gerenciamento. Desta forma influenciou nos resultados negativos da Ação 2344.

3. Resultados obtidos:

A ação 2344, não teve resultados positivos. Os serviços deixaram de ser ofertados para o público alvo devido a falta de pessoal capacitado para executar a fiscalização de produtos e serviços com a conformidade avaliada (Qualidade).

Neste entendimento se fez necessário a movimentação das dotações orçamentárias e o ajuste nas metas físicas da ação para que se cumpram até o final do exercício financeiro de 2020.

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	43.835,00	3,05	750,00	2.250,00	4.343,04	2.250,00	9,91	5,13	0,88
Un	1463,00		74,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos Financeiros da Ação tiveram sua aplicação abaixo do planejado até o quadrimestre, devido as medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelecida no Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, Decreto nº 24.919, de 5 de abril de 2020, Decreto nº 25.049, de 14 de maio de 2020 e em suas posteriores versões e alterações disponíveis no site do Governo do Estado de Rondônia. que restringiu as atividades de fiscalização. No entanto, se fez um estudo técnico para que se cumpra as



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: maio a agosto 2020

metas físicas até o final do exercício financeiro de 2020.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado positivo tanto na aplicação dos recursos financeiros quanto nas metas físicas, até o quadrimestre devido as restrições causadas pelo Decreto de Calamidade Pública no Estado. Neste entendimento se fez necessário a movimentação das dotações orçamentárias e o ajuste nas metas físicas da ação para que se cumpram até o final do exercício financeiro de 2020.

U.O: 11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES

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

Dados Financeiros do Programa

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	15.626.887,09	3,04	1.172.592,22	1,17	7,50
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)
32.034.000,00	15.626.887,09	(16.407.112,91)	0,00	3.563.052,02	22,80	1.172.592,22	7,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A Unidade Gestora não inseriu as informações durante o período de monitoramento. Portanto, fica prejudicado comentar e/ou analisar o desempenho do Programa e suas ações. Ademais, alertamos ao Gestor que realize o monitoramento e inserção das informações no SIPLAG, no período determinado, conforme determinação legal (LDO-2020).

Ação: 26.782.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver projetos e executar metas de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVESTES.(Componente 7).

Descrição do Produto: Infraestrutura apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.250.568,97	33,60	180.737,06	151.874,08	180.737,06	151.874,08	3,44	2,89	NM
%	100,00		0,00		0,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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: 26.782.1339 - FISCALIZAR 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 (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	0,32	0,00	17.975,00	50.000,00	42.875,00	100,00	85,75	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 26.452.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Alocar recursos para promover a ampliação da infraestrutura das estradas e ruas municipais, desenvolvendo e executando projetos de melhoria da qualidade de vida da população urbana dos municípios.

Descrição do Produto: Programação de Infra-Estrutura Executada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.304.094,71	59,54	444.391,38	425.903,65	2.321.674,98	720.616,68	24,95	7,75	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 15.451.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Descrição do Produto: Programação de Obras e Serviços Construídos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.022.223,41	6,54	147.084,41	105.151,71	1.010.639,98	257.226,46	98,87	25,16	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Programa: 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);
ERMR = Extensão de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas.
Então: IRMR = (ERMR/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	



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: maio a agosto 2020

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	183.126.030,29	35,65	42.803.691,56	42,63	23,37
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

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	183.126.030,29	114.682.571,29	1,68	96.838.752,02	52,88	42.803.691,56	23,37

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A Unidade Gestora não inseriu as informações durante o período de monitoramento. Portanto, fica prejudicado comentar e/ou analisar o desempenho do Programa e suas ações. Ademais, alertamos ao Gestor que realize o monitoramento e inserção das informações no SIPLAG, no período determinado, conforme determinação legal (LDO-2020).

Ação: 26.781.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.481.020,20	6,82	3.861.388,55	2.591.425,25	6.782.039,08	4.871.697,67	54,34	39,03	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação Prioritária: 26.782.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para a fiel execução de projetos que buscam a construção de obras civis como pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Descrição do Produto: Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária 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: maio a agosto 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	89.641.172,56	48,95	29.675.700,42	2.650.642,09	36.505.950,95	4.578.944,85	40,72	5,11	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 26.782.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

Finalidade: Promover o controle e execução dos recursos repassados ao Estado por meio 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.867.196,15	16,86	11.505.350,88	1.187.783,25	12.110.350,88	1.187.783,25	39,23	3,85	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 26.122.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.

Descrição do Produto: Recursos transferidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.136.641,38	27,38	39.241.721,53	31.231.455,58	41.440.411,11	32.165.265,79	82,65	64,16	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



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: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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.

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, Jaru, Vista Alegre do Abunã, Ji-Parana 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	40,95	3.932.836,40	3,92	1,87
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	19.801.912,59	9,41	3.932.836,40	1,86

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A Unidade Gestora não inseriu as informações durante o período de monitoramento. Portanto, fica prejudicado comentar e/ou analisar o desempenho do Programa e suas ações. Ademais, alertamos ao Gestor que realize o monitoramento e inserção das informações no SIPLAG, no período determinado, conforme determinação legal (LDO-2020).

Ação: 17.512.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Finalidade: Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	210.364.283,77	100,00	787.578,73	1.214.929,02	19.801.912,59	3.932.836,40	9,41	1,87	NM
%	12,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 11.026 - 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.

Dados Financeiros do Programa

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	606.979,40	62,19	311.404,82	74,40	51,30
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	606.979,40	190.820,40	0,46	369.194,33	60,82	311.404,82	51,30

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa específico (finalidade) com duas ações: (1) Ação 1454 - Ação tem como objetivo fiscalizar a pandemia causada pela Covid-19. Não há detalhamento da sua operacionalização, e qual o resultado esperado ou alcançado, dificultando avaliação e acompanhamento, com despesas utilizadas mais de 80% da prevista para exercício; (2) Ação 2846, que teve baixo desempenho para o período. Além disso, não se sabe o parâmetro de avaliação para essa ação e o programa, ou seja, quais as metas alcançadas e os parâmetros, públicos alvos, etc. A falta dessas informações dificulta o acompanhamento. É necessário tornar o programa mais transparente possível com objetivo que evidenciar a sua finalidade.

Ação: 04.125.1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Desenvolver e aplicar ações de fiscalização no período de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19) com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações e recomendações das autoridades governamentais e combater abuso do poder econômico nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fiscalizados.



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: maio a agosto 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	190.820,40	31,44		154.050,00	190.820,40	154.050,00	100,00	80,73	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 04.122.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: fiscalização regulatória

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	416.159,00	68,56	7.171,20	71.015,72	178.373,93	157.354,82	42,86	37,81	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

Programa: 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	



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: maio a agosto 2020

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	%	2,40	2,60	-
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	0,00	0,00	-
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	94,00	-
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 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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	1/100.000	33,00	34,00	-
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			



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: maio a agosto 2020

Número de doutores no Estado 1/100.00 25,00 25,00 -
 0

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 35,30 35,00 -
 0

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 30,00 10,00 -

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.....: FAPERRO **Índ. referência:** 0,08

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

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	5.290.640,00	68,48	58.835,00	5,29	1,11
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

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)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

2.007.439,00 | 5.290.640,00 | 3.283.201,00 | 1,64 | 1.419.842,00 | 26,83 | 58.835,00 | 1,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A atividade específica do programa representa o objetivo e a natureza da Unidade. Considerando as atividades desenvolvidas, com o volume dos recursos realizados, pode-se dizer que o objetivo da Unidade não alcançou a sua finalidade, tendo em vista que os gastos poderão ser classificados como insignificantes, diante da demanda proposta. É preocupante. Além disso, não há parâmetro de avaliação e acompanhamento, o que vem dificultando cabalmente o objetivo da Unidade. É necessário reavaliação dos fatos ocorridos até o período.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.290.640,00	100,00		1.023.151,00	51.745,00	1.419.842,00	58.835,00	26,84	1,11	0,64
Un	174,00		2,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

- 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 Processo n. 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 0012.368463/2918-55;
 - Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 23 (vinte e três) projetos de pesquisa referente ao Programa de Apoio a Pesquisa Universal - PAP/UNIVERSAL, conforme Processo nº 0012.427917/2018-56;
 - Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 9 (nove) projetos de pesquisa referente ao Programa de Apoio a Pesquisa para o Sus: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS, conforme Processo nº 01.1331.00051-0000/2015;
 - Elaboração de empenho para cobrir despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) para fomento de 4 (quatro) projetos de pesquisa referente ao Programa de Apoio a Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura (Convênio n. 321/PGE-2018), conforme Processo nº 0012.480983/2018-54;
 - Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Bolsas de Pós-Graduação - PD, conforme Processo nº 0012.528827/2019-62 e 0012.414594/2018-31.
- Foram executadas as seguintes ações:
- Revisão continuada no aprimoramento de Fluxos Operacionais de Processos Internos da FAPERO, como a (1) Comunicação entre Setores internos, (2) Fluxo Operacional GERAL da FAPERO, (3) Comissão de Acompanhamento e Monitoramento dos Programas em Execução, após análise e emissão de Pareceres Técnico-Científico das Diretorias da FAPERO, e (4) Revisão final do Manual e Cadernos de Normas da FAPERO, fundamentais documentos para interlocução com o usuário/beneficiário da fundação.
 - Elaboração de Acordos/Convênios, incluindo Plano de Trabalho (PT), Projeto Básico (PB) e minuta de Edital/Chamada Pública a serem negociadas com as Secretarias de Estado de Rondônia, com a SEAGRI, no Programa de Apoio à Pesquisa ao Profissional Agrícola (PAP-PROFAGRI), com a competência de promover o Programa de Residência Profissional Agrícola, que trata de qualificação técnica, para jovens recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e afins de nível superior. Valor global estimado: R\$ 894.400,00 oriundos da SEAGRI.
 - Solicitação continuada de Relatórios Parciais e/ou Finais Técnico-Científicos e de Prestação de Contas dos Beneficiários para análise da Diretoria Científica e dos setores de Prestação de Contas e Controle Interno, com vistas a pagamentos de outras parcelas e/ou finalização de processos.
 - Assinatura de Acordos/Convênios via SICONV, com lançamento de Edital/Chamada Pública em parcerias com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e DECIT/MS e contrapartida da FAPERO/SESAU, no Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) em Rondônia apoiando o desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação em saúde, por meio de chamadas públicas, na modalidade de fomento descentralizado. Valor global: R\$ 1.400.000,00, sendo R\$ 1.000.000,00 CONCEDENTE (CNPq/DECIT/MS) e contrapartida de R\$ 400.000,00 CONVENIENTE (FAPERO/SESAU).
 - Em fase de assinatura de Acordos/Convênios via SICONV, incluindo Plano de Trabalho (PT) e Projeto Básico (PB) de EMENDA PARLAMENTAR com o Senado Federal (Senador Confúcio Moura), no Programa de Ciência na Escola, fomentando e incentivando o aprimoramento do processo de Ensino-Aprendizagem por meio da Metodologia da Pesquisa, vinculada ao Ensino de Ciências de interesse dos alunos e professores de escolas públicas, auxiliando na (re)construção desses Conhecimentos para a melhoria da qualidade do Ensino público em Rondônia. Estabelecendo assim, ações afirmativas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na Escolas como estratégias de desenvolvimento socioeconômico de Rondônia visando a formulação e gerenciamento de políticas públicas estaduais de capacitação de recursos humanos na Educação (Alunos e Professores) para diminuir os desequilíbrios existentes na região Norte do país. Valor global: R\$ 512.000,00, sendo R\$ 500.000,00 CONCEDENTE (Senado Federal) e contrapartida de R\$ 12.000,00 CONVENIENTE (FAPERO).
 - Atividades continuadas em Home Office da FAPERO, em virtude do COVID-19, conforme Decreto nº 24.887/20. Todos os colaboradores da FAPERO fizeram a instalação do aplicativo "Microsoft Teams" e que a opção "Home Work - Covid-19", ficando disponível para fins das



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

atividades externas dentro do horário de expediente.

- Recepção e análise da Portaria No. 68 de 29 de maio de 2020 do presidente da CAPES: Institui o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) em parcerias com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP). Instaura o procedimento de Oficinas de Prioridades para discussões orientadas pela FAP em seu estado e a formalização de celebração de Acordo de Cooperação entre CAPES/FAP, a FAP deverá apresentar seu Plano de Desenvolvimento (PD-FAP) considerando (i) o Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado (PDES), (ii) as áreas prioritárias relativas a formação de RH no estado, e (iii) as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das IES, dentre outros artigos importantes.
- Elaboração e submissão de projeto relacionado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Rondônia (SNCT-2020) em análise de mérito junto ao CNPq, considerando o tema deste ano "Inteligência Artificial: a Nova Fronteira da Ciência Brasileira".
- Elaboração de Relatório Técnico-Científica de Prestação de Contas Final do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR) para envio ao CNPq e discussões de novos acordos relacionados a este programa para Rondônia, COPES/CNPq, Dr. Gilberto Ferreira, Processo SEI nº 01300.002249/2020-90 (Acordo de Cooperação PDCTR), e-mail com solicitações documentais para fins de instrução do mencionado processo e respectivo Acordo de Cooperação.
- Participação continuada no Comitê Técnico Científico (CTC) de Rondônia em apoio a SESAU no combate ao COVID-19: (1). Conhecimento da 4ª edição do Plano de Contingenciamento da SEJUS. (2). Conhecimento da Planilha de necessidades de Solicitações do estado para enfrentamento da COVID-19. (3). Acompanhamento das preocupações das instituições de pesquisa e governamentais do atual cenário de saúde pública e privada do estado (ocupação de leitos em enfermarias, UTIs, e outros indicadores). (4). Acompanhamento das atividades da FAPERO-PRESIDÊNCIA na pro-atividade de ações junto ao comitê.
- Monitoramento e Levantamento de informações sobre Pesquisas de Rondônia relacionadas à COVID-19 e aprovadas em editais públicos: (1) PROGRAMA INOVA FIOCRUZ – Edital Covid-19 – Geração de Conhecimento - Leonardo de Azevedo Calderon: Título do Projeto Desenvolvimento racional de drogas antivirais contra alvos validados do Sars-Cov-2. PROGRAMA INOVA FIOCRUZ - Edital Ideias e Produtos Inovadores - Covid-19 – Moreno Magalhães de Souza Rodrigues: Desenvolvimento de uma plataforma interativa para avaliação de cenários e modelos matemáticos aplicados a Sars-CoV-2. (2). Edital CNPq (IFRO): Por uma terra sem males: educação em saúde para o enfrentamento das fake news e da COVID-19 na Terra Indígena Karitiana, Porto Velho/RO.
- Elaboração e revisão contínua de COMUNICADOS ao público da FAPERO: COMUNICADO 1 "SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO" e COMUNICADO 2 "SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PESQUISADOR, em função da continuidade das recomendações de distanciamento e isolamento decorrentes da pandemia de COVID-19 e em cumprimento às determinações dos Decretos Estaduais e as devidas fases que se encontra a capital, Porto Velho.
- Desenvolvimento contínuo das ações de Divulgação e Popularização da agenda estadual de CT&I, estabelecendo a divulgação por (1) LIVES da FAPERO, já aconteceram 5 Lives via transmissão pelo Facebook, com periodicidade quinzenal e diferentes temas de interesse sendo abordados. Estratégias de aprimoramento das LIVES: cronograma anual; (2) Compilação de documentos com todas as notícias divulgadas PPSUS para envio ao DECIT/MS; (3) Elaboração de um Plano de Comunicação da FAPERO, incluindo a possibilidade do Boletim Informativo da FAPERO, com periodicidade quadrimestral, com 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.
- Participação ativa da FAPERO nas discussões de Políticas Públicas Nacionais de CT&I. Reunião remota MCTIC/CNPq, CONFAP e representantes de FAPs: (1). Discussões de edital COVID-19 com 2.220 propostas submetidas e 1.7 bilhões de reais em demandas com Resultado Preliminar publicado e potencialmente 01 proposta de RO recomendada/aprovada. (2). Possíveis editais a serem lançados: Contra a poluição de Mares e Infraestrutura para implementações de laboratórios em nível de biossegurança NB3. (3). Manifestações e reflexões de representantes FAPs, principalmente do Sudeste e Sul para focar investimentos em projetos/grupos de excelência com retorno mais a curto/médio prazo neste atual cenário de pandemia. (4). Sugestão de criação de GT para discutir e apresentar as prioridades de investimentos a projetos recomendados. (5). Participação em Reuniões remotas da Mostra de Metodologias de Feira de Ciências Virtuais com CNPq (Dr. Ivo Leite) e Reunião EMBRAPAII com presidente da mesma (Dr. Jorge Guimarães), CONFAP e FAPs.
- Capacitação continuada e integração dos servidores da FAPERO frente ao entendimento técnico-operacional do sistema de CT&I estadual e federal;
- Reuniões e discussões com FINEP, 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 do PPA/FAPERO e de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do estado;

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamentos de diárias, bolsas, e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento, estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do estado. Os resultados obtidos serão compilados em um caderno temático de contribuições da ciência para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Além disso, um estudo sobre o impacto destes resultados nos indicadores para CTI está sendo realizado.

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: maio a agosto 2020

Assessoria dos 52 municípios	Un	3,00	52,00	-
Fonte.....:	SEPOG/IBGE/MDR		Índ. referência:	13,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Σ do número de municípios atendidos.			

Número de ações realizadas	Un	0,00	0,00	-
Fonte.....:	GDPP/SEPOG		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				

Número de projetos articulados em conjunto como Consórcio Brasil Central	Un	12,00	0,00	-
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.			

Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário	Un	0,00	0,00	-
Fonte.....:	Transferencia voluntária da União		Índ. referência:	36,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/01/2021
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	somatória de municípios contemplados			

Dados Financeiros do Programa

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	123.272.960,03	48,97	4.330,00	0,04	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)
10.313.096,00	123.272.960,03	112.959.864,03	10,95	80.000,00	0,06	4.330,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa com duas ações não apresenta resultado, parâmetro e objetivo, dificultando acompanhamento e avaliação. Deve ser objeto de reavaliação por parte dos agentes responsáveis.

Ação: 04.122.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Acompanhar, sugerir, desenvolver, apoiar e fortalecer as políticas públicas desenvolvidas na administração direta e indireta, municípios, órgãos e instituições externas em consonância com as diretrizes do Governo de forma integrada.

Descrição do Produto: Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
110.427.694,71	89,58	0,00	0,00	60.000,00	4.330,00	0,05	0,00	NM



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Un	3,00	0,00	0,00		
----	------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que não houve formalização de processos que deflagra-se despesas, conseqüentemente não existe restrições; Em conseqüência da situação de Pandemia, desde março do corrente ano, o cronograma de acompanhamento das políticas públicas (produto executado) está prejudicado, haja vista, foram alcançados resultados importantes (vide detalhes no relatório do II quadrimestre) exclusivamente por meio eletrônico através do homeoffice :

- 1- Intermediação na repatriação de brasileiros que estavam na Bolívia (Cochabamba, Trinidad e Guayaramerín)
- 2 - Reunião por videoconferência com a Comissão Permanente de Desenv. e Integração da Faixa de Fronteira – CDIF no dia 1/05/2020
- 3 - Intermediação na Crise Social-Econômica nas Cidades-Gêmeas GuajaráMirim e Guayaramerín
- 4 - Reunião por vídeo conferência com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, no dia 11/08/2020
- 5 - Reunião por vídeo conferência com a Comissão Permanente de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira – CDIF no dia 24/08/2020
- 6 - Outras reuniões de conselhos e comitês que a SEPOG participa no contexto de políticas públicas.

3. Resultados obtidos:

O cumprimento parcial do cronograma propiciou poucas metas realizadas, satisfazendo parcialmente os resultados pré-estabelecidos nos indicadores.

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: Municípios 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\$	12.845.265,32	10,42	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,16	0,00	NE
Un	36,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em decorrência da pandemia e amparado pela legislação vigente, o cronograma de execução pre estabelecido estar comprometido, mas dentro das limitações e esforços foram executadas as metas abaixo descrita - usando a ferramenta da internet :
 - Não ocorreu formalização de processos de execução orçamentaria/financeira, conseqüentemente não provocou o fato gerador das restrições;
 - A Gerencia Estadual de Convênio não desenvolveu suas atividades de fiscalização e inspeção "in-loco" - Prevalecendo a Realização de atividades administrativas, bem como, processo finalizado com assinaturas dos envolvidos nos Termos de Doações, sanando dúvidas e buscando informações para instruir os processo de prestações de contas via on-line;

3. Resultados obtidos:

Resultado devidamente comprometidos até esse, os resultados das ações não foram suficientes para justificar o cumprimento do indicador, aguardamos o próximo quadrimestre.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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	-



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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	827.023,00	0,33	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)
20.291.862,00	827.023,00	(19.464.839,00)	0,00	231.000,00	27,93	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa está suspenso devido a pandemia que vem prejudicando diversas atividades previstas no PPA/LOA - 2020, apesar do empenhamento de despesas em aberto, obrigando os agentes adotarem medidas restritivas a regularidade do empenhamento na ação 4500, visando aquisição de equipamentos de informática, para atender as Secretarias Regionais da SEPOG, o que desvincula a despesa como atividade específica, portanto, a despesa deveria ocorrer na ação 2087, programa 1015 da Unidade. Desta forma, deve ser reavaliada tal despesa.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
270.120,00	32,66	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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



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: maio a agosto 2020

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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	280.903,00	33,97	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 informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	276.000,00	33,37	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	83,70	0,00	NE
%	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

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

Objetivo(s):

O objetivo número 1 é a implementação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios 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 projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos	%	70,00	85,00	-

Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais

Índ. referência: 70,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/07/2019

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: maio a agosto 2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $X = A/B \cdot 100$,
 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			

Diante dos diagnósticos dos Núcleos de Projetos Regionais, buscar a captação de recursos para resolver as demandas diagnosticadas por meio de projetos com captação de recursos com priorização de utilização dos Estaduais, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador(s):

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

Fonte.....: **Índ. referência:**
Periodicidade.....: **Data apuração.....:**
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo:

Os núcleos para buscarem a captação de recursos devem buscar a excelência em elaboração de projetos e meios de capta recursos, portanto, necessitam estarem em contínua capacitação.

Indicador(s):

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

Fonte.....: **Índ. referência:**
Periodicidade.....: **Data apuração.....:**
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	13.302.928,80	5,28	39.250,00	0,38	0,30
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: maio a agosto 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)
31.956.000,00	13.302.928,80	(18.653.071,20)	0,00	998.721,40	7,50	39.250,00	0,29

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa na situação atual, apesar de que as atividades foram suspensas, encontra-se aberto o empenhamento no valor R\$ 998.721,40, o que deve ser igualmente suspensa, exceto o montante já reconhecido (liquidado), cujo objeto esteja dentro da natureza e finalidade do programa. As despesas da ação 4546, parece um tanto estranho às atividades e produto da ação - Formatar o Desenvolvimento nos 10 Polos Regionais no exercício. Mas o que seriam os dez polos regionais? Considerando que as despesas referem à manutenção das Secretarias Regionais, portanto, seriam as despesas classificadas na ação 2087 - Manutenção da Unidade (SEPOG) e não na ação 4546. Desta forma, sugerimos reformulação e reclassificação programática da despesa empenhada ou a sua suspensão de imediata.

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. ANANIAS - PROPOSTA: 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.

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.156.294,12	8,87	0,00	0,00	953.221,40	0,00	82,44	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

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 - ANANIAS PROPOSTA: Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NUCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável.

Descrição do Produto: Desenvolvimento regional

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.885.384,68	91,13	0,00	825,00	45.500,00	39.250,00	0,38	0,33	NM
R\$	15985000,00		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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	261.250,00

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	974.098,90	3,07	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	974.098,90	(1.193.909,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Sem movimento. Por ser a Unidade meio, cujo público alvo são os próprios servidores do Poder Executivo, as suas atividades são meios para que administração alcançar com eficiência os seus objetivos. O Treinamento, capacitação e qualificação faz parte da Função "Administração", ou seja, não exerce atividade específica, mesmo que, de forma indireta, a sua finalidade visa obviamente o interesse público. Assim esta ação deveria estar no programa 1015 como atividade meio.

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



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: maio a agosto 2020

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição do Produto: concursos públicos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200.000,00	20,53	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:

Esta Ação foi desativada para cumprir determinações da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

3. Resultados obtidos:

Não obtemos resultados nesta Ação.

Ação: 04.128.2096 - 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, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	774.098,90	79,47	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:

O orçamento desta Ação foi contingenciado para atender determinações do Decreto nº 25.108/2020, conforme Informação nº 31/2020/SEPOG-GEO. Com o contingenciamento desta Ação, informamos que os cursos foram suspensos, assim como as aquisições de materiais que poderiam proporcionar melhorias nos setores da Escola de Governo.

3. Resultados obtidos:

Não obtemos resultados nesta Ação

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: maio a agosto 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	3,15	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

Não há movimentação, o que deve ser justificado.

Ação: 04.128.2096 - 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, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	180.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	95,00		85,00		85,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Ação desativada pela SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Ação desativada pela SEPOG.

Ação: 04.125.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade: A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras públicas eficiente, por meio de procedimentos céleres, 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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	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:

Devido a pandemia de coronavírus não foi possível a execução dos serviços de consultoria previstos na ação. Eles serão retomados assim que as atividades voltarem a sua normalidade.

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.

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 Imobiliaria

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	464.033,24	3,34	63.589,49	1,84	13,70
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: maio a agosto 2020

715.000,00 | 464.033,24 | (250.966,76) | 0,00 | 114.186,21 | 24,60 | 63.589,49 | 13,70

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Trata-se de um programa específico mas dentro da Função "Administração", ou seja, tem como objetivo a melhoria dos registros dos bens móveis e imóveis do Estado sob a responsabilidade do Governo. Se as metas não são alcançadas, os custos-benefícios serão considerados altos demais, trazendo danos à Gestão. Dos créditos disponíveis, foram efetivados apenas 13,70% até o período, prejudicando as políticas públicas do Governo neste Setor de suma importância para as informações reais dos bens do Estado. Os gastos realizados até o período não atenderam a demanda esperada, o que tornará necessária discussão sobre o papel da Unidade diante da demanda.

Ação: 16.482.1250 - 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: Bens atualizado

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\$	151.508,24	32,65	13.878,00	3.016,49	21.894,49	8.016,49	14,45	5,29	0.10
%	100,00		44,00		48,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Através dos recursos utilizado, fez toda diferença para setor bens imóveis, havendo melhor gerenciamento da gestão de informação e dados dos imóveis de forma segura e eficaz, Entendendo os problemas que se estende ao longo dos anos, quando se trata da manutenção de um sistema estatal mais eficaz e com melhor custo-benefício e importantes para uma melhor prestação de contas.

3. Resultados obtidos:

Contribuiu para melhoria do gerenciamento e controle do patrimônio do Estado, junto aos Órgãos da administração pública, ocasionando mais fidedignidade no patrimônio Estadual, como, regularização dos imóveis nos cartórios e prefeitura que possui lei de doação, identificamos os imóveis sem destinação, identificamos o atual ocupante dos imóveis evitando possíveis invasões e perdas de documentação, levantamento do patrimônio identificando a real situação de cada imóvel, avaliação e reavaliação dos imóveis, atualização dos cadastro imobiliários, atualização das folhas de rosto, verificação dos imóveis que não possuem termos de destinação, providenciando lei de doação para imóveis não regularizados.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	312.525,00	67,35	49.741,72	35.523,00	92.291,72	55.573,00	29,53	17,78	0.25
%	100,00		30,00		70,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos que forma utilizados forma imprescindíveis para o começo do sistema de fiscalização de bens móveis, na verdade o marco daquilo que nunca tinha sido feito, esperamos que assim que mais recursos venham a ser liberados, faremos mais ações sempre voltado para o bem estar patrimonial

3. Resultados obtidos:

Contribuiu de forma satisfatória para as fiscalizações patrimoniais, sempre preocupados nas catalogações patrimoniais dentro do sistema 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: maio a agosto 2020

Patrimônio, modernizando assim a ampla gestão patrimonial do estado Como um todo.

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	9.255.511,04	66,61	1.820.225,68	52,55	19,67
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)
1.663.470,00	9.255.511,04	7.592.041,04	4,56	2.721.211,20	29,40	1.820.225,68	19,66

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O baixo desempenho da Unidade em atender a demanda proposta no PPA/LOA até o período coloca em dúvida a gestão e políticas públicas do Governo nesta área de suma importância para o Estado. Neste item, cabe reaver a importância da Unidade diante da demanda. Não cumprimento das metas, o custo operacional da Unidade tende a aumentar, o que obriga mais uma vez a rever o modelo de atuação da Unidade diante da necessidade de atualizar, patronizar e regularizar o sistema patrimonial do Governo.

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.361.590,32	36,32	2.375.468,85	1.752.833,17	2.616.572,85	1.798.675,68	77,84	53,51	NM
Un	11733,00		1106,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Os recursos foram utilizados na execução de ações prioritárias, como por exemplo: fiscalização de trabalhos executados pelas empresas contratadas, para pagamento dos produtos entregues, dos quais após aferição e pagamento, são encaminhados ao cartório de registro de imóveis para registro do parcelamento e titulação.

3. Resultados obtidos:

Registro e entrega de 1.106 títulos urbanos gratuitamente, assegurando moradia digna, regular e legalizada a população rondoniense, erradicando a pobreza, promovendo o "bem para todos", principalmente as pessoas de baixa renda, além de outros benefícios como acesso a financiamentos, valorização do imóvel, emprego e renda, fomentar o desenvolvimento econômico local.

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.893.920,72	63,68	65.000,00	20.175,00	104.638,35	21.550,00	1,78	0,37	NM
%	100,00		8,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados durante o quadrimestre contribuíram para o deslocamento da equipe para execução de serviços de georreferenciamento em áreas rurais do Estado de Rondônia. Justificamos que os valores disponíveis na dotação atualizada da ação, no valor de R\$ 5.084.450,40 (cinco milhões, oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) corresponde ao saldo não executado do Convênio SICONV Nº 722380/2009 firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que está em fase de Prestação de Contas para devolução do recurso. Aguardamos pela aprovação da Lei de Regularização Fundiária, para promover nos municípios, a regularização fundiária de áreas públicas rurais, com prioridade para os setores chacareiros, beneficiando agricultores familiares.

3. Resultados obtidos:

Espera-se atingir a regularização fundiária de 8 mil propriedades rurais, beneficiando agricultores familiares sem condições econômicas de obter o título de domínio de sua propriedade.

U.O: 13.019 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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

Sem movimento

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				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
106.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS02 Inadequação organizacional.

2. Situação atual:

Não executado, conforme informações inseridas do item Restrições

3. Resultados obtidos:

Não executado, conforme informações inseridas do item Restrições

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 2007 ARRECAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

Objetivo(s):

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):

Unidade



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: maio a agosto 2020

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	8.137.975,00	3,57	2.047.789,96	1,74	25,16
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	8.137.975,00	2.833.700,00	0,53	2.740.795,99	33,67	2.047.789,96	25,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O objetivo do programa não alcançou o resultado esperado para o período, contrariando a LOA e elevando o custo da sua manutenção, o que deve ser reavaliado para o próximo exercício, ainda que a pandemia tenha causando danos à sua execução.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	1000,00		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 informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	41.254,00	0,51	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL, mais de 78% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de arrecadação do Estado (taxas bancárias) e convênio de manutenção da emissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ PE e RS).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de incremento de arrecadação dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	650.816,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	30,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL, mais de 78% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de arrecadação do Estado (taxas bancárias) e convênio de manutenção da emissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ PE e RS).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de incremento de arrecadação dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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/ 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: maio a agosto 2020

Orçamentário	R\$	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	254.696,00	3,13	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL, mais de 78% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de arrecadação do Estado (taxas bancárias) e convênio de manutenção da emissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ PE e RS).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de incremento de arrecadação dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.708.356,00	82,43	1.803.479,99	1.916.679,84	2.740.795,99	2.047.789,96	40,86	30,53	9.11
%	20,00		0,00		0,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL, mais de 78% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de arrecadação do Estado (taxas bancárias) e convênio de manutenção da emissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ PE e RS), que são em verdade as únicas execuções orçamentárias e financeiras da Ação 3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, pois são financiadas com recursos da fonte 0100.

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de incremento de arrecadação dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	370.784,00	4,56	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.



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: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL, mais de 78% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de arrecadação do Estado (taxas bancárias) e convênio de manutenção da emissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ PE e RS).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de incremento de arrecadação dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	111.069,00	1,36	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL, mais de 78% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de arrecadação do Estado (taxas bancárias) e convênio de manutenção da emissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ PE e RS).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de incremento de arrecadação dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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: $1 - (\text{Valor total do orçamento comprometido(empenhado)} / \text{Valor total do orçamento planejado (dot. atualizada) na LOA}) \times 100\%$

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: maio a agosto 2020

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	6.781.707,37	2,97	376.060,65	0,32	5,55
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	6.781.707,37	3.208.311,37	0,90	3.784.567,52	55,80	376.060,65	5,54

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Vejo com preocupação um paralelo de atividade por meio desta ação 3017, com as atividades institucionais ideativas da SEPOG, órgão responsável pelo Sistema de planejamento, Orçamento e Gestão do Poder Executivo. Por outro lado, melhorar, modernizar, implantar nova tecnologia por meio de registro contábil no Estado diante da demanda é aceitável e necessário. No entanto, implantar atividades paralelas já existentes em outro órgão central nos aparece desnecessárias, em razão do alto custo de sua manutenção e tende gerar desorganização entre as Unidade que compõe a estrutura orgânica do Governo. Assim, rever o objetivo e a natureza do programa/ação com a sua finalidade e interesse público.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	174.911,00	2,58	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL, mais de 70% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de contabilidade do Estado, bem como na manutenção dos sistemas contábeis (SIAFEM, DIVER).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de adequação fiscal do Estado dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.484.049,37	95,61	3.208.311,37	30.274,87	3.784.567,52	376.060,65	58,37	5,80	0,27
%	20,00		2,11		4,22				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Pela análise dos resultados da meta física pode-se perceber que a referida ação orçamentária ainda não avançou em termos de uso dos recursos. Contudo, considerando-se as restrições apresentadas, que versam sobre a não aprovação do PROFISCO II, foi necessário buscar novas fontes de financiamento para o projeto principal da ação 3018, qual seja a implantação do SIGEF. Para tanto esta secretaria de finanças envidou esforços, conforme pode ser verificado nos processos SEI: 0030.166582/2020-91 (solicitação do crédito adicional) e 0030.223244/2019-20 (licitação e contratação da empresa), para superar tais restrições. Entendemos, conforme cronograma de execução dos trabalhos, que as metas físicas da referida ação serão 100% alcançadas neste exercício pois a implantação encontra-se em acelerada realização. Para acompanhamento dos trabalhos indicamos o processo SEI: 0030.330972/2020-21.

3. Resultados obtidos:

Conforme as restrições apresentadas, bem como as considerações acima descritas entendemos que a presente ação orçamentária ainda não alcançou resultados subsistentes, contudo encontra-se saneada e apta para alcançar as metas planejadas até o encerramento do exercício.

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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	122.747,00	1,81	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL, mais de 70% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção do serviço de contabilidade do Estado, bem como na manutenção dos sistemas contábeis (SIAFEM, DIVER).

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de adequação fiscal do Estado dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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 -



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: maio a agosto 2020

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	11.948.484,65	5,23	2.048.513,33	1,74	17,14
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)
7.945.282,00	11.948.484,65	4.003.202,65	0,50	2.536.973,68	21,23	2.048.513,33	17,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

É necessário rever o papel da ação diante da demanda da Unidade, que até o período, ficou muito abaixo do esperado.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.235.974,65	18,71	(148.002,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter/realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente.

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de modernização da gestão fazendária do Estado dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	998.963,00	8,36	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: maio a agosto 2020

%	20,00	0,00	0,00		
---	-------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter/realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente.

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de modernização da gestão fazendária do Estado dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.713.547,00	72,93	1.423.049,68	1.020.574,00	2.536.973,68	2.048.513,33	29,12	23,51	1,16
%	10,00		0,00		2,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Conforme restrições apresentadas, não foi possível obter realizar os recursos previstos, de modo que o atendimento da finalidade da ação e objetivos do programa foram afetados negativamente. De fato do total dos recursos alocados no programa 2131 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA, mais de 85% derivariam da operação de crédito PROFISCO II, o restante se trata de recursos destinados tão somente a manutenção dos sistemas da SEFIN "on-line", lembramos que os sistemas da SEFIN atendem diretamente ao cidadão em todo o seu relacionamento com a fazenda pública de Rondônia (agência virtual, sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos, entre outros), que são em verdade as únicas execuções orçamentárias e financeiras da 3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC, pois são financiadas com recursos da fonte 0100. Para o exercício de 2021 sugerimos a inclusão das referidas despesas na ação 2087.

3. Resultados obtidos:

Diante do cenário de indisponibilidade financeira os resultados obtidos foram prejudicados pois todas as propostas de modernização da gestão fazendária dependem dos investimentos que seriam financiados com o PROFISCO II.

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	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: maio a agosto 2020

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:	Formula: seja, ERP = Extensão de rodovias pavimentadas do SER; ERC = Extensão de rodovias construída pavimento asfáltico Então: EREP = (ERP + ERC) x 100			

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	
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	156.960.669,00	100,00	54.638.373,51	100,00	34,81
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)
156.960.669,00	156.960.669,00	0,00	0,00	74.705.465,43	47,59	54.638.373,51	34,81

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A falta de dados de execução do programa, como o parâmetro da situação atual, e a proposta prevista dificulta o acompanhamento e avaliação do programa e o resultado esperado. Veja que o percentual utilizado como unidade de medida parece-nos distorcido dos meios necessários para avaliar de fato se o objetivo do programa foi alcançado. Neste caso específico, fica prejudicado qualquer avaliação social e econômico do programa e seus custos - benefícios. Não há transparências das atividades desenvolvidas.

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.



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: maio a agosto 2020

Descrição do Produto: Programação de Transferências aos municípios 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\$	39.240.167,00	25,00	22.863.202,80	23.951.321,96	25.929.855,92	23.951.321,96	66,08	61,04	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 26.782.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Realizar a execução de projetos, bem como a construção de pontes de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Descrição do Produto: Programação da infraestrutura viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	117.720.502,00	75,00	20.044.263,77	19.597.661,72	48.775.609,51	30.687.051,55	41,43	26,07	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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	



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: maio a agosto 2020

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	645.458,32	39,82	13,54
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)
4.767.486,00	4.767.486,00	0,00	0,00	2.603.984,91	54,61	645.458,32	13,53

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As metas não foram alcançadas no período como determina o PPA/LOA. Espera-se que até o final do exercício o programa alcance o seu objetivo pelo menos, com razoabilidade aceitável. É necessário lembrar que as metas não alcançadas prejudica as políticas do próprio governo.

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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.473.000,00	30,90	0,00	368.833,32	1.106.500,00	645.458,32	75,12	43,82	0,66
Un	1,00		0,33		0,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

A finalidade da ação encontra-se sendo atendida pois conforme o processo SEI: 0030.038483/2020-10, uma unidade imóvel no interior do Estado foi adquirida, esta sendo utilizada pela SEFIN e seu pagamento segue sendo realizado conforme contrato formalizado. O que demonstra estreito alinhamento com a finalidade da ação que é a aquisição de móveis e imóveis para aprimoramento da administração fazendária. Quanto aos objetivos também percebe-se o alinhamento ao reaparelhamento da administração fazendária que tem como indicador projetos estratégicos concluídos. De fato tal aquisição é um projeto estratégico da SEFIN.

3. Resultados obtidos:

O resultados atingidos apontam para a plena quitação do imóvel o que leva a concluir que ao final do exercício os indicadores serão atingidos bem como o público alvo será atendido.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.294.486,00	69,10	1.497.484,91	0,00	1.497.484,91	0,00	45,45	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:

Os recursos empenhados para a referida ação financiam a modernização do projeto EPAT, do projeto de otimização e ampliação das capacidades de atendimento das demandas de TIC, e do projeto de revisão do modelo de produtividade da SEFIN e a implantação das regras de cobrança que auxiliam no processo de recuperação de créditos. De fato conforme as restrições apresentadas ocorreram dificuldades no início do projeto que a esta data já deveria apresentar entregas parciais, por meio das liquidações. Contudo o cronograma foi atualizado os esforços foram realizados e acredita-se que uma vez superadas as restrições até o final do exercício teremos os três projetos estratégicos realizados.

3. Resultados obtidos:

Dada a ausência de Liquidações não se podem evidenciar resultados alcançados até este quadrimestre, contudo conforme argumentado temos que pelo ritmo dos trabalhos e pelas aquisições realizadas até o encerramento do exercício teremos o alcance das metas de indicadores e o atendimento pleno do público alvo.

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Projetos de reaparelhamento concluídos com exito apurados em prestações de contas do conselho gestor do FUNDAT.

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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	975.294,98	60,18	17,35
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)
2.934.199,00	5.620.361,12	2.686.162,12	0,92	2.686.833,12	47,80	975.294,98	17,35

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Não há parâmetro para se saber qual foi o resultado do programa até o período. A falta de definição como o objetivo, a natureza do programa as razões de criar um programa de governo dificulta e muito o acompanhamento e avaliação. Como era ante e quais as metas a ser alcançadas?

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.620.361,12	100,00	1.588.548,77	975.294,98	2.686.833,12	975.294,98	47,81	17,35	1,00
%	100,00		17,35		17,35				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideramos que os produtos e serviços que já foram entregues até o presente momento entendemos que os recursos utilizados contribuíram para a finalidade da ação que visa o reparação e a modernização da administração fazendária. Quanto aos objetivos e indicadores do programa temos que os recursos igualmente contribuíram para os mesmos, haja vista que a unidade esta sendo reparada (no breaks, solução de Backup, contratação de softwares e serviços de suporte essenciais).

3. Resultados obtidos:

Apesar da restrição enfrentada entendemos que os resultados atingidos garantiram a SEFIN maior segurança de sua infraestrutura de TIC. A título exemplificativo na madrugada do dia 10/09/2020, ocorreu uma queda de energia no CPA, sem a ativação dos geradores do mesmo. Como os novos no breaks adquiridos estavam instalados foi garantida a segurança e integridade dos equipamentos da SEFIN, que em última análise atendem a todo o serviço de arrecadação do Estado.

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
		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: maio a agosto 2020

		Previsto 2020 (a)	ao final do PPA	2019 (c)
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado.	%	30,00	45,00	-

Fonte.....: IPERON/COOSIST

Índ. referência: 25,56

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(x=A1x1+A2x2+...+Anxn/P1+P2+P3)$. Onde: x= índice, A=total de respostas que indicam "satisfação" de atendimento e n=soma dos entrevistados.

Dados Financeiros do Programa

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	325.780,82	2,06	6,19
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)
5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	692.779,70	13,17	325.780,82	6,19

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa é composto por 02 ações, sendo que a Ação 1417 não teve execução física e nem orçamentária e a Ação 2064, tanto a execução física quanto a orçamentária está muito abaixo do previsto. As justificativas inseridas nos campos restrições e considerações não demonstram que será possível atingir o objetivo do programa ao longo do exercício. 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.250.000,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não foi registrado empenhamento da despesa com estudos e projeto dessa obra.

O Ofício-Circular nº 24/2020/CASACIVIL-SOMAR, de 15/04/2020 - Processo SEI nº 0005.157980/2020-23, solicitou aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia um Plano de Contingenciamento de Despesas. Desse modo, o IPERON emite o Ofício nº 813/2020/IPERONCOOTEC, de 20/04/2020, Pasta V ID 0011187446, que informa que a execução dessa ação face pandemia da corona vírus - covid-19 no momento não é essencial para o Instituto e deverá ser descontinuada.

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: maio a agosto 2020

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					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.010.000,00	76,24	547.460,70	203.291,42	692.779,70	325.780,82	17,28	8,12	0,70
%	70,00		5,07		8,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Processos licitatórios foram concluídos para Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Transmissão de Dados através do processo SEI 0016.177954 vencendo em 23/08/2021 e para aquisição de equipamentos e materiais de informática e tonner para impressoras Processo Sei nº 0016.177954/2019-59 .

3. Resultados obtidos:

Processos licitatórios realizados durante o 2º quadrimestre, aquisições de serviços e equipamentos serão realizados durante o próximo quadrimestre.

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	-
	0			

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	62.739.109,00	6,55	23.967.162,32	4,01	38,20
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: maio a agosto 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)
63.468.613,00	62.739.109,00	(729.504,00)	0,00	36.536.023,79	58,23	23.967.162,32	38,20

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa possui execução financeira de apenas 38,2%, abaixo do previsto para o período, necessitando de atenção especial do Gestor, por se tratar de Programa Finalístico. É composto de 08 (oito) ações orçamentárias, com 05 (cinco) apresentando baixa execução orçamentária, assim, os desvios e possíveis ocorrências devem ser detectadas e corrigidas, para que os objetivos estabelecidos na LOA, sejam alcançados neste exercício.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.635.450,00	2,63	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,17	0,17	NM
Un	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os processos que se referem a aquisição de bens permanentes encontram-se em fase de licitação na SUPEL, fato que não houve nenhuma aquisição devido o procedimento burocrático.

3. Resultados obtidos:

Entre os resultados que podemos citar, diversos processos encontram-se na fase final da licitação, sendo eles: processo de aquisição de Pistolas (0005.060947/2020-81), aquisição de Reboque com tanque metálico (0037.168314/2020-43) e aquisição de 2 Fuzis de Precisão (0037.243001/2020-81).

Ação: 06.122.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.

Descrição do Produto: Prestadores Voluntários

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			
3.619.539,96	5,82		455.202,04	753.802,00	455.202,04	20,83	12,58	0,13
Un	206,00	195,00		195,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Por orientação da SEPOG a referida ação foi criada recentemente, visando efetuar o pagamento dos programas Voluntariar e PVSA desenvolvidos nesta Secretaria.

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: maio a agosto 2020

Por se tratar de uma ação nova a projeção realizada terá sua execução dentro do esperado somente no 3º Quadrimestre.

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: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.879.188,04	3,02	0,00	501.807,45	1.579.188,04	1.556.912,30	84,04	82,85	0,82
Un	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos da referida foram devidamente utilizados com o pagamento dos programas Voluntariar e PVSA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que os referidos programas foram mantidos pela SESDEC.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	48.130.215,97	77,33	12.839.975,41	13.503.146,12	29.033.496,51	18.719.660,62	60,32	38,89	0,38
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo custear a operacionalidade da Segurança Pública, a qual teve sua execução conforme o programado.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados desta ação atenderam de forma satisfatória maior parte da demanda operacional.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

500.573,03

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.186.496,00	1,91		0,00	620.000,00	0,00	52,25	0,00	NM
Un	25,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recurso empenhado no valor de R\$ 620.000,00 foi utilizado para a contratação da licença de interceptação simultânea, no entanto sua liquidação e pagamento será efetuada com a prestação de serviço.

3. Resultados obtidos:

Para que se obtenha o resultado esperado é necessária a liquidação e o pagamento da referida contratação da licença para o 3º Quadrimestre de 2020.

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.211.316,00	8,37	1.827.558,26	2.623.931,93	4.424.017,24	3.136.228,36	84,89	60,18	0,60
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo custear a tecnologia da Segurança Pública, a qual teve seus recursos utilizados conforme o programado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação garantirão a disponibilidade de soluções tecnológicas de acordo com a demanda desta Secretaria.

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 (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	160,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade a reforma de unidades policiais e a construção de uma Piscina no Centro de Treinamento Operacional do CBM visando capacitar todos os profissionais da Segurança Pública, ocorre que para que esta ação seja executada de forma satisfatória é



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

necessário a liberação orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Para que seja alcançado os resultados desta ação é necessária liberação orçamentária por parte da SEPOG.

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 (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	576.330,00	0,93	100.440,00	96.459,00	122.820,00	96.459,00	21,31	16,74	0,16
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram empenhados um montante de R\$ 100.440,00 valor este gasto na aquisição de combustível para aviação. Informamos ainda que existem vários processos que estão fase de aquisição, sendo eles: contratação de escola de aviação (0037.064814/2020-15), aquisição macacão e luvas de vôo (0037.133871/2020-43), aquisição de reboque de tanque metálico (0037.168314/2020-43), contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza (0037.197354/2020-01), contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção (0037.148233/2020-27).

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação, os quais estão em fase final de aquisição, garantirão a modernização da aviação na Segurança Pública de acordo com a demanda desta Secretaria.

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):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos	1/100.000	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

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$



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: maio a agosto 2020

Roubo de Veículos 1/100.00 97,00 95,00 -
0

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	11.017.000,00	100,00	4.539.325,16	100,00	41,20
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	11.017.000,00	870.000,00	0,09	6.463.623,86	58,66	4.539.325,16	41,20

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa é composto de 04 (quatro) ações orçamentárias, as quais apresentam baixa execução física/financeira, necessitando de atenção especial do gestor para corrigir os desvios existentes, visando alcançar as metas legalmente estabelecidas.

Ação: 06.451.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação não foi executada em virtude da pandemia covid-19, o saldo da ação foi remanejado para atender à manutenção da unidade.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução da ação.

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: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados



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: maio a agosto 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	280.000,00	2,58		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:

A referida encontra-se em processo de licitação conforme projeto SEI n. 0019.228273/2020-73.

3. Resultados obtidos:

Devido o processo encontrar-se em fase de licitação não é possível mensurar os resultados,

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 (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.591.313,00	97,41	3.078.913,11	2.539.471,91	6.463.623,86	4.539.325,16	61,03	42,86	0,99
%	100,00		42,86		42,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do planejamento da unidade. A ação, em sua maioria, está composta por despesas de prestações de serviços pessoa jurídica (água, luz, telefonia, combustível e etc). Os recursos provenientes do orçamento inicial se mostraram insuficientes para atender às necessidades do órgão, sendo necessários diversos ajustes no decorrer do exercício.

3. Resultados obtidos:

A unidade está atendendo ao planejamento elaborado de forma que os serviços estão sendo prestados à população de forma eficiente e eficaz.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

143.687,00

Ação: 06.183.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades Orçamentárias, 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação não foi executada em virtude da pandemia covid-19, o saldo da ação foi remanejado para atender à manutenção da unidade.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução da 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.



Dados Financeiros do Programa

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	990.697,55	100,00	41,11
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

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	1.272.760,14	52,80	990.697,55	41,10

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa é composto de apenas 01 (uma) Ação Orçamentária, que possui execução regular. O principal indicador/objetivo deste Programa é o diminuir o tempo de atendimento às ocorrências, assim, a execução da Ação Orçamentária, visa atender os objetivos do programa e a baixa execução pode prejudicar o alcance das metas estipuladas. Portanto, alertamos o gestor que realize o acompanhamento das Ações e analise os desvios e dificuldades para que, dentro do exercício, haja o cumprimento das metas previstas.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.410.113,00	100,00	322.592,67	630.641,62	1.272.760,14	990.697,55	52,81	41,11	0,41
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender as despesas com combustível, telefonia, energia entre outras despesas de custeio administrativo e operacional do CBMRO.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados com a ação proposta foram satisfatório em atender a demanda de custeio administrativo e operacional do CBMRO.

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.



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: maio a agosto 2020

Indicador(s)	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	15.821.220,00	100,00	8.442.876,41	100,00	53,36
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	15.821.220,00	(654.780,00)	0,00	10.296.210,98	65,07	8.442.876,41	53,36

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa é composto por 05 (cinco) Ações Orçamentárias, das quais 02 (duas) tiveram suas dotações orçamentárias totalmente remanejadas, demonstrando a necessidade de revisão dos objetivos previstos para este Programa, bem como, o impacto destas inexecuções para o alcance das metas estabelecidas.

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 desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



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: maio a agosto 2020

2. Situação atual:

Não houve a possibilidade para atender a finalidade destinada da ação, tendo em vista que todo o valor de R\$ 760.000,00 foi bloqueado e posteriormente remanejado pela própria SEPOG, portanto não houve qualquer execução, e todos os projetos desta ação estão aguardando liberação orçamentária para dar continuidade

3. Resultados obtidos:

Com dito anteriormente, não houve execução da ação devido ao bloqueio do valor total feito pela SEPOG.

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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Un	0,00		0,00		0,00			NE	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve a possibilidade para atender a finalidade destinada da ação, tendo em vista que todo o valor de R\$ 964.616,00 foi bloqueado e posteriormente remanejado pela própria SEPOG, portanto não houve qualquer execução, e todos os projetos desta ação estão aguardando liberação orçamentária para dar continuidade.

3. Resultados obtidos:

Com dito anteriormente, não houve execução da ação devido ao bloqueio do valor total feito pela SEPOG.

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: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	142.660,00	0,90	0,00	0,00	20.550,00	5.250,00	14,40	3,68	0,39
Un	100,00		9,22		9,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o momento o orçamento só foi utilizado para necessidades de diárias a serviço de ensino militar.

3. Resultados obtidos:

As diárias foram atendidas à contento.

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.



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: maio a agosto 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.647.896,00	98,90	4.250.016,24	5.065.735,86	10.265.660,98	8.432.626,41	65,60	53,89	0,90
%	100,00		59,65		59,65				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação trata da manutenção dos serviços essenciais da UO 15005, tais como pagamento de despesas com combustível, energia elétrica, água tratada, telefonia, diárias, material de consumo em geral e demais contratos. A maior dificuldade nesta ação diz respeito ao valor destinado não suprir a real necessidade, por exemplo o valor destinado ao pagamento de combustível é bem aquém do que realmente é, onde o consumo média chega na casa dos R\$ 800.000,00 mensal e a previsão contratual girou em torno de R\$ 400.000,00 à 600.000,00. E ainda, com o aumento dos valores do litro de combustível, energia elétrica, os valores destinados ficaram abaixo do liberado, o que necessitou remanejamentos internos para suprir as necessidades, assim como priorização por parte da administração.

3. Resultados obtidos:

Até o referido momento estamos conseguindo manter as contas das despesas da UO 15005 em dia, na qual priorizamos o pagamento de despesas essenciais em detrimento de despesas que, não são menos importantes, mas que poderíamos deixar para um momento posterior.

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 executados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.664,00	0,19	0,00	(500,00)	10.000,00	5.000,00	32,61	16,31	0,32
%	100,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o momento estamos conseguindo realizar os serviços de saúde com o orçamento disponibilizado, mesmo com as dificuldades encontradas nos Projetos.

3. Resultados obtidos:

A Coordenadoria de Saúde vem realizando os seus serviços sem prejuízo ao público, mesmo diante a pandemia.

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	



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: maio a agosto 2020

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	382.902,81	99,38	34,32
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	538.947,76	48,30	382.902,81	34,31

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 02 (duas) ações orçamentárias com baixa execução física/financeira. Assim, orientamos ao Gestor que avalie os desvios ocorridos e proporcione as correções necessárias para que as metas estabelecidas sejam alcançadas.

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	Liquidado			
82.000,00	7,35	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:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

não houve utilização de recursos: os processos encontram-se em andamento licitatório

Processo SEI (0022.191220/2020-37) Aquisição de Nobreaks
 Processo SEI (0022.169222/2020-40) Aquisição de Equipamento

3. Resultados obtidos:

sem a utilização do recurso os resultados não foram atingidos:

Ação: 06.183.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.



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: maio a agosto 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				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.033.742,00	92,65	176.957,75	227.949,96	538.947,76	382.902,81	52,14	37,04	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

contribuíram de forma satisfatória a manutenção das unidades operacionais em suas atividades Periciais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos somaram para um desempenho mais eficaz e eficiente nos serviços prestados 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 de Polícia Civil, agregando valores as atividades e programas afins, 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.	1/100.000	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)*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	2.999.150,00	100,00	143.084,98	100,00	4,77
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: maio a agosto 2020

2.999.150,00 | 2.999.150,00 | 0,00 | 0,00 | 805.204,71 | 26,84 | 143.084,98 | 4,77

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa possui 03 (três) ações orçamentárias com baixa execução física/financeira, que podem prejudicar o alcance do objetivo deste Programa, bem como, a melhoria dos indicadores estabelecidos para o exercício de 2020. Portanto, orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias para corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando a consecução das metas previstas.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no 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\$	892.245,00	29,75	195.424,12	2.412,96	349.196,71	139.086,98	39,14	15,59	0,15
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os processos que foram concluídos até o momento, atenderam a finalidade da Ação em sua totalidade, bem como, o objetivo e Indicadores do Programa. Esclarecemos ainda, que existem outros processos que até o momento não foram concluídos, porém, assim que forem concluídos, atenderão e suprirão de forma significativa as necessidades da Instituição, proporcionando qualidade e celeridade nas atividades laborais e de combate e redução da criminalidade.

3. Resultados obtidos:

Os processos concluídos até o momento, supriram as demandas laborais decorrentes das Unidades de Polícia Civil no Estado, atendendo de forma significativa a finalidade da Ação, o Objetivo e os Indicadores do Programa, gerando maior qualidade, presteza e suprimindo as necessidades nas Unidades de Polícia Civil.

Ação: 06.181.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade: Reforma, Manutenção e Modernização da estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, propiciando um ambiente salubre, agradável e adequado para a execução das atividades laborais.

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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Tendo em vista a pandemia decorrente do Covid-19, houve a necessidade de rever o planejamento proposto para a Ação 2168. Diante disso, foi feita uma readequação do planejamento, adequando-o a nova realidade, com o objetivo de atender as novas demandas nas Unidades de Polícia Civil em todo Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Como houve a readequação no planejamento e dessa forma o remanejamento de saldo, não houve execução na Ação.

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, visando garantir a aquisição de materiais 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: maio a agosto 2020

equipamentos de ponta que propiciem maior celeridade nas atividades e programas afins, bem como, no combate e redução da criminalidade.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.106.905,00	70,25	3.998,00	3.998,00	456.008,00	3.998,00	21,64	0,19	0,73
Un	774,00		2,00		2,00				

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:

Em que pese o fato de ainda não ter sido possível atender a finalidade da Ação, bem como, o objetivo e Indicadores do Programa em sua totalidade, esclarecemos que existe em trâmite o processo Sei nº 0019.330037/2020-12, referente a aquisição de equipamento de informática/hiperconvergência - Servidor de alta performance para armazenamento de dados, na ordem de R\$1.500.000,00, que assim que for concluído, atenderá de forma significativa as necessidades da Instituição, proporcionando qualidade e celeridade nas atividades laborais e de combate e redução da criminalidade.

Esclarecemos ainda, que foi liquidado o processo SEI nº 0019.179957/2020-31 - onde foi adquirido 02 pulverizadores costal motorizado, para sanitização das Unidades da Polícia Civil, conforme Nota de Empenho 2020NE00019, na ordem de R\$ 3.998,00.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que o processo Sei nº 0019.330037/2020-12, referente a aquisição de equipamento de informática/hiperconvergência - Servidor de alta performance para armazenamento de dados, na ordem de R\$1.500.000,00, está em trâmite, ainda não obtivemos os resultados esperados.

No entanto, a aquisição dos 02 pulverizadores costal motorizado, para sanitização das Unidades da Polícia Civil, atenderam de forma significativa a finalidade da Ação, o Objetivo e os Indicadores do Programa.

U.O: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

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



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: maio a agosto 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	12.251.095,00	100,00	3.401.072,43	85,22	27,76
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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)
11.617.435,00	12.251.095,00	633.660,00	0,05	7.078.005,38	57,77	3.401.072,43	27,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa possui 03 (três) ações orçamentárias, apresentando baixa execução financeira, que pode prejudicar o alcance do objetivo deste Programa, bem como, a melhoria dos indicadores estabelecidos para o exercício de 2020. Portanto, orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias para corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando a consecução das metas previstas.

Ação: 06.182.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição do Produto: Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
900.000,00	7,35	398.138,15	0,00	408.070,94	0,00	45,34	0,00	NM
m ²	350,00	200,00		200,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação teve empenhado um montante R\$ 398.138,15, com a construção do Centro de Treinamento Operacional do CBMRO, todavia por se tratar de uma construção a referida liquidação e posterior pagamento se darão com as entregas da referida medição da obra.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação que tem como objetivo construção e reforma, está sendo executada com a construção do Centro de Treinamento Operacional do CBMRO, todavia por se tratar de uma construção a referida liquidação e posterior pagamento se darão com as entregas da referida medição da obra.

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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.542.377,50	45,24	1.460.274,82	57.969,00	2.294.270,02	57.969,00	41,40	1,05	0,02
Un	155,00	69,00		69,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram empenhados um montante R\$ 1.460.274,82, no 2º quadrimestre com a aquisição de diversos equipamentos permanentes, entre eles ambulâncias, equipamentos de combate a incêndio.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados aquisição de diversos equipamentos permanentes, entre eles ambulâncias, equipamentos de combate a incêndio.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.808.717,50	47,41	1.256.369,05	1.426.836,65	4.375.664,42	3.343.103,43	75,33	57,55	0,57
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade do CBMRO.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio no período.

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Reaparelhar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado. 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.	1/100.000	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

Dados Financeiros do Programa

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	7.607.384,94	100,00	35.842,96	100,00	0,47
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)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



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: maio a agosto 2020

347.736,00 | 7.607.384,94 | 7.259.648,94 | 20,88 | 1.461.925,77 | 19,21 | 35.842,96 | 0,47

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Observa-se que o Programa possui baixa execução física/financeira, até o quadrimestre, necessitando de atuação do Gestor, quanto à revisão e correção de possíveis desvios no decorrer do exercício, pois há grande possibilidade de não atingir as metas e objetivos previstos para o ano de 2020.

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 (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.936.324,08	25,45	163.479,22	0,00	163.479,22	0,00	8,44	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em razão de contenção de despesas, por determinação superior e técnica, alguns processos tiveram seu andamento paralisados para somente ter continuidade após o período de pandemia (Coronavírus). No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia, para melhor atendimento aos cidadãos.

3. Resultados obtidos:

Informamos que ainda não temos resultados para serem apresentados, uma vez que os processos formalizados não foram concluídos.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.298.938,26	17,07	64.281,47	27.758,78	111.710,74	28.785,62	8,60	2,22	0,99
%	100,00		2,03		2,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em razão de contenção de despesas, por determinação superior e técnica, alguns processos tiveram seu andamento paralisados para somente ter continuidade após o período de pandemia (Coronavírus). No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia, para melhor atendimento aos cidadãos.

3. Resultados obtidos:

Considerando a aplicação parcial da ação, a execução atendeu uma parte da finalidade, contribuindo de forma parcialmente com os objetivos do indicador do programa. Sendo que no decorrer do segundo quadrimestre de 2020, foram adquiridos alguns materiais e serviços, que contribuíram para manutenção e melhorias das atividades realizadas nas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES



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: maio a agosto 2020

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.372.122,60	57,47	1.048.464,97	7.057,34	1.186.735,81	7.057,34	27,14	0,16	0,84
Un	84,00		0,16		0,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em razão de contenção de despesas, por determinação superior e técnica, alguns processos tiveram seu andamento paralisados para somente ter continuidade após o período de pandemia (Coronavírus). No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia, para melhor atendimento aos cidadãos.

3. Resultados obtidos:

Considerando a aplicação parcial da ação, a execução atendeu uma parte da finalidade, contribuindo de forma parcialmente com os objetivos do indicador do programa. Sendo que no decorrer do segundo quadrimestre de 2020, foram adquiridos equipamentos que contribuíram para a melhoria das atividades desenvolvidas nas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: Aquisição de Armamento Menos Letal (1º BPM).

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	
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

Dados Financeiros do Programa

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	10.735.834,74	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



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: maio a agosto 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)
11.759.196,00	10.735.834,74	(1.023.361,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa finalístico, não teve execução física/financeira e não apresenta valores empenhados até o quadrimestre. Desta forma, cogente ressaltar ao Gestor que adote as providências cabíveis para que haja a execução planejada e aprovada na Lei Orçamentária Anual, visando atingir as metas e objetivos estabelecidos.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.497.132,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	268,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os processos encontram-se em fase de planejamento da contratação e execução, sendo eles: aquisição de mobiliário (0037.129647/2020-57), aquisição de sala cofre em container (0024.121009/2020-37), aquisição de radiocomunicação (0037.188338/2020-19), aquisição de ônibus semi-leito para PM e PC (0037.312462/2020-10), aquisição de motocicletas (0037.312462/2020-10), aquisição de body cam (0037.497469/2019-51), aquisição de equipamentos para POLITEC (0022.144059/2020-11), aquisição de drones (0037.318992/2020-63).

3. Resultados obtidos:

Aguardando a confirmação de quantitativos, bem como especificações corretas para a executar com êxito os processos de aquisições.

Ação: 06.181.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.550.000,00	33,07	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:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade diversas construções, entre elas, podemos citar: a construção do Centro Integrado de Operações Policiais - CIOP (0037.491639/2019-93), a qual ainda está em fase de planejamento.

3. Resultados obtidos:

Para que seja alcançado os resultados desta ação é necessária a conclusão do projeto.

Ação: 06.181.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA



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: maio a agosto 2020

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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	129.634,74	1,21	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:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os processos referentes a Operações de Fronteiras e Operações Integradas encontram-se em fase de planejamento por parte da Gerência de Integração de Segurança e Fronteira - GISF.

3. Resultados obtidos:

Para que tenhamos os resultados programados é necessário a conclusão do processos.

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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.477.000,00	23,07	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:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade a manutenção do sistema de vídeo monitoramento, ocorre que o processo encontra-se em fase de planejamento.

3. Resultados obtidos:

Aguardando conclusão do processo.

Ação: 06.128.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Executar política 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.082.068,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Os processos encontram-se em fase de planejamento, visto que a referida ação visa trazer uma maior qualidade de vida aos profissionais da Segurança Pública.

3. Resultados obtidos:

Aguardando conclusão dos processos.

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: 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	14.656.043,00	5,96	3.875.224,40	3,71	26,44
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: maio a agosto 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)
22.216.879,00	14.656.043,00	(7.560.836,00)	0,00	9.301.524,00	63,46	3.875.224,40	26,44

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa é composto de 07 (sete) Ações Orçamentárias, as quais possuem baixa execução física e financeira. Desta forma, sugerimos que o Gestor avalie a adoção de medidas suficientes para adequar as ações e alcançar as metas e os objetivos estabelecidos.

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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.707.124,00	18,47	(224.413,12)	45.287,19	430.044,80	93.860,10	15,89	3,47	0,11
Un	668,00	11,00		201,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Total de Operações de Fiscalização Realizadas: 11. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 11/668= 1,65%. Até o QUAD: 201/668=30,09%. Da dotação total atualizada (R\$2.707.124,00) deste fora empenhado R\$430.044,80 (15,89%), e liquidado R \$93.860,10 (3,47%).

3. Resultados obtidos:

Com a atuação da inspeção, o total de Operações de Fiscalização Realizadas: 11 (FO - FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA, MP - MONITORAMENTO PERIMETRAL). Até o QUAD: 201 (OLS - OPERAÇÃO LEI SECA, FC - FISCALIZAÇÃO CONVENCIONAL, FO - FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA, FE - FISCALIZAÇÃO ESCOLAR, MP - MONITORAMENTO PERIMETRAL). Municípios atendidos até o QUAD.: 7. (Porto Velho, Ariquemes, Jarú, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, Guajará-Mirim). Observação: Ações de fiscalização foram suspensas com o Decreto Nº 24.887/2020, contudo, as ações ordinárias em porto velho estão sendo retomadas desde agosto/2020. Total de Veículos Recolhidos no QUAD: 0 (zero). Até o QUAD: 1.016. Total de Autuações Lavradas no QUAD: 284. Até o QUAD: 5.668. Total de CNHs Recolhidas no QUAD: 0 (zero). Até o QUAD: 741. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 11/668= 1,65%. Até o QUAD: 201/668=30,09%

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.575.000,00	10,75	(68.812,02)	37.033,80	112.389,10	55.165,80	7,14	3,50	0,07
Un	624,00	139,00		294,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



2. Situação atual:

Realizado processo 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: $139/624=22,28\%$. Até o quadrimestre $294/624=47,12\%$. Da dotação total atualizada (R\$1.575.000,00) fora empenhado R\$112.389,10 (7,14%), e liquidado R\$551.65,80 (3,50%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$3.038,36) fora liquidada e paga R\$2.548,76 (83,89%). Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R\$489,60 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Realização de blitz educativas, palestras e outros sendo alcançados os projetos, até o QUAD.: PROJETOS AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, MÍDIAS DIGITAIS, MOVIMENTO MAIO AMARELO, CAMPANHAS: CAMPANHA O USO DO CINTO DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, MOTORISTA, CICLISTA, USO DO CAPACETE, VOLTA AS AULAS, SEGURANÇA NO TRÂNSITO/ PRESERVAÇÃO DA VIDA, E MEIO AMBIENTE. O total de Municípios atendidos até o QUAD., 51 (exceto Teixeiraópolis). As ações foram realizadas por meio digital no 2ºQUAD: não foi possível realizar blitz e pit stop educativos devido a PANDEMIA COVID-19, Decreto de calamidade pública. O Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 139 (em 51 municípios). Total do Público alcançado no quadrimestre: 130.608 pessoas. Até o quadrimestre: 256.566 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $139/624=22,28\%$. Até o quadrimestre $294/624=47,12\%$.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	498.941,00	3,40	(34.447,56)	0,00	45.172,44	18.375,00	9,05	3,68	0,12
Un	5000,00		905,00		1534,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

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

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Realizado a capacitação e qualificação de 905 agentes. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $905/5.000=18,10\%$. Até o quadrimestre: $1534/5.000=30,68\%$. Da dotação total atualizada (R\$498.941,00) fora empenhado R\$45.172,44 (9,05%), e liquidado R\$18.375,00 (3,68%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$9.463,30) fora liquidada e paga na totalidade (100%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 4 (Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena). Até o quadrimestre: 14 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 905 (Até o quadrimestre: 1534). [CURSOS: CONVALIDAÇÕES + vídeos palestras voltadas a preservação da vida no trânsito em meio a pandemia.]. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO (Sistemática): Outros Cursos: Convalidação de Certificados 481 e II. PROJETO EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA (Assistemática): 424 (Ações Integradoras do Currículo (Interdisciplinar e Transdisciplinar)). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $905/5.000=18,10\%$. Até o quadrimestre: $1534/5.000=30,68\%$. Ponderamos que o calendário ficou prejudicado em função da suspensão dos cursos, em cumprimento dos Decretos. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo covid, 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	225.004,00	1,54	33.897,20	10.741,00	128.897,20	16.741,00	57,29	7,44	0,13



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: maio a agosto 2020

Un	405,00	124,00	224,00			
----	--------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Fiscalizado e vistoriado centros de formação de condutores em 22 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 124/405=30,62%. Até o quadrimestre 224/405=55,31%. Da dotação total atualizada (R\$225.004,00) fora empenhado R\$128.897,20 (57,29%), e liquidado R\$16.741,00 (7,44%).

3. Resultados obtidos:

Fiscalizações e Vistorias realizadas: 124 (sendo 62 fiscalizações e 62 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: 124/405=30,62%. Até o quadrimestre 224/405=55,31%. O total de Municípios atendidos no quadrimestre: 22. Até o quadrimestre: 30 municípios. Total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 136 CFCs abertos e em funcionamento. Ponderamos que o calendário de vistorias e fiscalizações ficou prejudicado em função do Estado de calamidade pública, advindo 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 covid.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	8.520.000,00	58,13	2.800.000,00	1.307.549,19	8.000.000,00	3.422.967,47	93,90	40,18	0,98
Un	191636,00		38517,00		78264,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 38.517/191.636=20,10%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 78.264/191.636=40,84%. Da dotação total atualizada (R\$8.520.000,00) fora empenhado R\$ 8.000.000,00 (93,90%), e liquidado R\$3.422.967,47 (40,18%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$1.027.634,17) fora liquidada e paga R\$851.247,62 (82,84%), e cancelada R\$176.386,55 (17,16%).

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 38.517. O Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 3.525. O Total atual de condutores habilitados no Estado: 801.432. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 38.517/191.636=20,10%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 78.264/191.636=40,84%. Ponderamos que os resultados abaixo do previsto decorrem em função do Estado de calamidade pública, e o conseguinte isolamento social, subsidiado pelo o cumprimento dos Decretos. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo covid.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

R\$	180.000,00	1,23	(22.500,00)	0,00	30.000,00	0,00	16,67	0,00	NM
Un	109,00		24,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física no QUAD: 24/109=22,02%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 24/109=22,02%. Da dotação total atualizada (R\$180.000,00) fora empenhado R\$30.000,00 (16,67%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 01 (Porto Velho). Total de Fiscalizações Realizadas: 12; Total de Vistorias Realizadas: 12; Total Atual de Clínicas Médicas: 149. Percentual de cumprimento da Meta Física no QUAD: 24/109=22,02%. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 24/109=22,02%. No período ficou impossibilitados de realizar algumas atividades, 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.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
949.974,00	6,48	214.305,07	143.443,89	555.020,46	268.115,03	58,42	28,22	0,75
Un	86600,00	11640,00		32390,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizado exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos em 44 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 11.640/86.600=13,44%. Até o quadrimestre: 32.390/86.600=37,40%. Da dotação total atualizada (R \$949.974,00) fora empenhado R\$555.020,46 (58,42%), e liquidado R\$268.115,03 (28,22%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$18.686,07) fora liquidada e paga R\$8.594,91 (46,00%) e cancelada R\$10.091,16 (54,00%).

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: 7.993; Total de Exames Teóricos realizados no QUAD: 3.647. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 11.640/86.600=13,44%. Até o quadrimestre: 32.390/86.600=37,40%. 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. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo COVID.

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

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: maio a agosto 2020

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO **Índ. referência:** 60,00
 DETRAN-RO
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	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	

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO **Índ. referência:** 60,00
 DETRAN-RO
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	28.785.480,00	11,71	5.278.486,98	5,05	18,34
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)
22.035.624,00	28.785.480,00	6.749.856,00	0,31	8.707.488,60	30,24	5.278.486,98	18,33

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa possui 04 (quatro) ações orçamentárias, e estas apresentam baixa execução física/financeira, com exceção da ação 2096 que já ultrapassou a meta física prevista. Desta forma, sugerimos ao Gestor a adoção de medidas suficientes para adequar as ações e alcançar as metas e os objetivos estabelecidos.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
9.318.422,00	32,37		325.176,64	24.175,75	337.552,39	24.175,75	3,62	0,26	0,00
Un	778,00		239,00		239,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Dotações 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: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 231/778 =29,69%. Até o quadrimestre: 239/778 =30,72%. Da dotação total atualizada (R\$9.318.422,00) fora empenhado R\$337.552,39 (3,62%), e liquidada R\$24.175,75 (0,26%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$70.120,00) fora liquidada e paga R\$66.400,00 (94,69%), e cancelada 3.720,00 (5,31). Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R\$16.794,96 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

O total de equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 231 unidades (231/778 =29,69% -microfone com fio/imprensa térmica/ar condicionado/projetor multimídia/mesa plástica/parafusadeira/maleta para ferramenta/trena laser/ detector de água/compressor de ar/scanner/aspirador de tonner). Até o quadrimestre: 239/778=30,72%. Contemplado as Instalações Físicas de municípios em todas as regiões.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.206.500,00	31,98	252.388,44	721.814,51	1.967.801,87	721.814,51	21,37	7,84	0,99
R\$	9206500,00		721814,51		721814,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física ATUALIZADA em Relação ao PPA: $721.814,51 / 9.206.500,00 = 7,84\%$. Da dotação total atualizada (R\$9.206.500,00) fora empenhado R\$ 1.967.801,87 (21,37%), liquidada R\$721.814,51 (7,84%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$162.513,15), há liquidada a pagar R\$157.299,35 (96,79) e cancelada R\$5.213,80 (3,21%). Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R\$17.884,08 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $721.814,51 / 9.206.500,00 = 7,84\%$. OBRA/REFORMA EM ANDAMENTO 2020: Reforma da CIRETRAN - São Miguel do Guaporé - Região IX Costa Marques; Processo SEI 0010.23395/2019, Contrato n. 006/2020/PROJUR/DETRAN/RO. 2) Reforma da CIRETRAN - São Francisco do Guaporé - Região IX Costa Marques; Processo SEI 0010.151751/2019-19, Contrato n.002/2020/PROJUR/DETRAN/RO. 3) Reforma da CIRETRAN - Seringueiras - Região IX Costa Marques Processo SEI 0010.085837/2019-10, Contrato n. 005/2020/PROJUR/DETRAN/RO. 4) Adaptação do auditório da CIRETRAN de Cacoal - Cacoal - Região VI Cacoal Processo SEI 0010.423892/2019-12, Contrato n. 003/2020/PROJUR/DETRAN/RO.

Ação: 06.181.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Descrição do Produto: Sistema de informação modernizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.516.501,00	33,06	2.217.444,84	2.132.738,64	6.108.818,52	4.448.920,28	64,19	46,75	1,61
Un	886,00		200,00		256,00				

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: maio a agosto 2020

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: $200/886=22,57\%$ (Até o quadrimestre: $256/886=28,89\%$). Da dotação total atualizada (R\$9.516.501,00) fora empenhado R\$6.108.818,52 (64,19%), e liquidado R\$4.448.920,28 (46,75%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$410.682,06) fora liquidada R\$240.105,14 (58,46%) e cancelada R\$170.576,92 (41,54%). Dotação inscrita em a RPP2019: (R\$33.900,96) foram liquidada e paga na totalidade de 100%.

3. Resultados obtidos:

O total de equipamentos adquiridos de TI no quadrimestre: 200 unidades (Até o quadrimestre: $256/886=28,89\%$), (Trena Digital, Detectores de Metal, Impressoras, Impressoras Térmicas, Projetores, Scanners). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2019: 0 (zero) no quadrimestre. Até o quadrimestre: $2 \Rightarrow 2/2 = 100\%$ (Sendo: 01 Macbook, 01 Smartphone XR). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $200/886=22,57\%$ (Até o quadrimestre: $256/886=28,89\%$).

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: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	744.057,00	2,58	125.104,38	8.046,44	293.315,82	83.576,44	39,42	11,23	0,08
Un	1130,00		1183,00		1492,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizado o treinamento de servidores, o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $1.183/1.130=104,69\%$. Até o quadrimestre: $1.492/1130=132,04\%$. Da dotação total atualizada (R\$744.057,00) fora empenhado R\$293.315,82 (39,42%), e liquidado R\$83.576,44 (11,23%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R\$10.543,82) fora liquidada e paga (100,00%).

3. Resultados obtidos:

Total de servidores contemplados com cursos (125) ou treinamentos (1058) as formações na maioria ocorreram na maneira online.: 1.183. Denominação de: Curso- Chaves da Inteligência Emocional; Dúbio e Manifesto dos Agentes de Trânsito; Palestra-O" Novo Normal" No Trânsito Pós-Pandemia; Palestra: Saúde Mental Durante e Pós a Pandemia Covid-19; Palestra Motivacional: Produtividade em Atividades Home Office e Inteligência Emocional; Palestra- Equívocos e Interpretações dos Agentes de Trânsito; Palestra-Corpo, Mente e Emoção; Palestra- Liderança em Eficaz em tempos de Pandemia; Palestra- 14º Aniversário da Lei Maria da Penha – "Lutas e Conquistas". Total de Servidores Capacitados e Qualificados: $125+1058 = 1.183$ no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $1.183/1.130=104,69\%$. Até o quadrimestre: $1.492/1130=132,04\%$.

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	



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: maio a agosto 2020

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.

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	4.459.639,57	0,31	78.981,12	0,01	1,77
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)
5.442.015,00	4.459.639,57	(982.375,43)	0,00	186.753,00	4,18	78.981,12	1,77

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa está com baixa execução física e financeira, assim os objetivos previstos para este exercício dificilmente serão alcançados, sendo necessário esforço conjunto para atingir as metas inicialmente previstas. Ressaltamos que, observamos a justificativa para a descontinuidade da Ação 1442, assim, o Gestor deverá avaliar o impacto desta alteração nos objetivos estabelecidos na LOA/PPA.

Ação: 12.128.1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Finalidade: Qualificar e aperfeiçoar servidores estaduais, estabelecendo formalmente políticas de formação.



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: maio a agosto 2020

Descrição do Produto: Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação foi desativada, considerando a impossibilidade de implantação do projeto que previa instituir a Academia de Formação dos Profissionais da Educação, devido questões legais de conflito de competências com a Escola de Governo.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas, considerando o desativamento da ação.

Ação: 12.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da Educação.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.292.744,39	96,26	17.118,36	3.869,50	175.124,25	68.719,77	4,08	1,60	0.06
Un	4445,00	0,00		1116,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, as despesas contemplaram formações voltadas à Base Nacional Comum Curricular e ao Referencial de Rondônia, no intuito de fortalecer o fazer pedagógico. Também ocorreram encontros formativos do Programa de Tutoria Pedagógica, de assessoramentos de tecnologia educacional e andamento do mestrado e doutorado.

As despesas liquidadas no segundo quadrimestre foram referentes a passagens terrestres usadas pela Gerência de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar - GEFECE em formações que ocorreram no primeiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As formações são essenciais para o aprimoramento do conhecimento e de metodologias, mas considerando a pandemia da Covid-19, não foi possível mais a organização de formações presenciais no segundo quadrimestre. As formações planejadas foram, portanto, adequadas para o meio virtual, sem custo orçamentário/financeiro diretamente.

Considerando que a liquidação ocorrida refere-se a formações realizadas no 1º quadrimestre, a meta física, com o público atendido, já foi inserida no referido quadrimestre.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	86.895,18	1,95	4.500,00	4.710,60	11.628,75	10.261,35	13,38	11,81	1,00
Un	17,00		1,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, as despesas liquidadas foram para atender ao Projeto Março Mês da Mulher. As despesas liquidadas no segundo quadrimestre foram ainda para atender ao Projeto Março Mês da Mulher, que ocorreu no primeiro quadrimestre. Ainda, houve despesa com outdoors, objetivando a conscientização para a prevenção da Covid-19.

3. Resultados obtidos:

O Projeto Março Mês da Mulher – Resgate da Autoestima Feminina, ocorrido no primeiro quadrimestre, buscou resgatar nas servidoras a feminilidade e a autoestima, como ferramenta de prevenção do adoecimento no trabalho. Devido à pandemia da Covid-19, os eventos planejados para a Ação, no segundo quadrimestre, precisaram passar por adequações para atendimento por meio remoto, resultando na baixa execução orçamentária.

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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	80.000,00	1,79	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro e do segundo quadrimestre na Ação. Alguns dos prêmios planejados dependem de comando do Ministério da Educação - MEC, que não ocorreu devido à pandemia da Covid-19. O Projeto Ler Todo Dia, que teve procedimentos iniciados no primeiro quadrimestre, está em fase de revisão para possível prosseguimento de forma remota.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro da Ação. Devido à pandemia da Covid-19, muitas atividades planejadas foram suspensas, o que justifica a baixa execução orçamentária.

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	
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)] 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: maio a agosto 2020

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 = [REP/ (APR + REP + ABA)] X 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=(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	45.486.284,35	3,19	14.418.647,80	2,00	31,70
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: maio a agosto 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)
23.415.984,00	45.486.284,35	22.070.300,35	0,94	18.423.609,00	40,50	14.418.647,80	31,69

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa, composto de 04 (quatro) ações orçamentárias, considerando o total do programa, a execução financeira está abaixo do previsto. Ressaltamos que a execução física apresenta-se, conforme dados da Unidade Gestora, satisfatória. Contudo, não se pode olvidar que a inexecução das ações previstas devem ser justificadas.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.847.600,00	17,25	(130.220,68)	238.417,56	3.027.690,62	252.604,18	38,58	3,22	0.03
Un	5653,00		4903,00		4903,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, as despesas liquidadas 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 da finalidade da Ação. As despesas liquidadas no segundo quadrimestre foram para atender a equipe da Mediação Tecnológica com microfones, bem como com pastas às formações do setor, que, presencialmente, foram suspensas devido à pandemia da Covid-19. Ainda, teve a liquidação de parte do empenho de contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em gestão de transmissão das aulas, com produção educativa audiovisual (em estúdio e ambiente externo) e serviço de operacionalização de estúdios de TV, atendendo assim, as necessidades do ensino mediado, contemplando os 4.903 alunos do projeto.

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, objetivando melhores resultados dos indicadores, o que ocorreu no primeiro quadrimestre, ainda em evento de forma presencial.

As despesas do segundo quadrimestre tiveram como objetivo possibilitar melhores condições ao ensino mediado, muito utilizado agora por conta da pandemia da Covid-19, contemplando os alunos atendidos pelo Projeto de Mediação Tecnológica. Mas devido à pandemia da Covid-19, muitas atividades planejadas foram suspensas, o que justifica a baixa execução orçamentária/financeira.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.922.340,00	41,60	3.575.046,45	2.422.617,00	5.737.154,61	4.507.279,85	30,32	23,82	0.23
Un	4324,00		4324,00		4324,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

No primeiro quadrimestre, foram realizadas despesas com as gratificações, o evento de Acolhimento e a Formação Introdutória - Escola da Escolha, previstos 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.

No segundo quadrimestre, foram realizadas despesas com a continuidade do pagamento de gratificações e auxílios instituídos nas legislações estaduais vigentes do Programa Escola Novo Tempo, que os profissionais lotados nas escolas do programa fazem jus, pelo exercício de suas funções, pagos com recursos exclusivos do Governo Federal, conforme artigo 19 da Lei Complementar 940/2017. Ainda, houve liquidação da despesa com a aquisição de fogões para o atendimento de 7 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI. Portanto, tivemos com as despesas todos os 4.324 alunos das escolas de EMTI contemplados indiretamente com as despesas.

3. Resultados obtidos:

Considerando o que foi possível ser realizado ainda no primeiro quadrimestre, presencialmente, 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 primeiro quadrimestre à participação de jovens protagonistas atuando frente aos alunos iniciantes no Programa.

Os resultados da execução orçamentária/financeira não são tão satisfatórios, até o segundo quadrimestre, considerando que, devido à pandemia da Covid-19, muitos eventos formativos, definidos na metodologia do Programa, não puderam ocorrer de forma presencial, tendo sido adequados, dentro das possibilidades, para o atendimento de modo virtual.

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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.420.963,95	22,91	(117.293,80)	9.609.291,21	9.609.291,21	9.609.291,21	92,21	92,21	0,90
Un	14081,00		14361,00		14361,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, não houve liquidação de despesas na Ação.

No 2º quadrimestre, houve a liquidação de despesa com material gráfico para a divulgação da atividade Trilhando Rumo ao ENEM #agoravai2020, do Projeto Mandando Bem no ENEM, objetivando estimular e preparar os alunos de terceira série do Ensino Médio no desenvolvimento dos trabalhos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Ainda, houve despesa liquidada com a aquisição de 17.500 (dezesete mil e quinhentas) coleções para atender escolas que atuam com atividades preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e vestibulares, como material de apoio na preparação dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas estaduais. Cada coleção é formada por 07 (sete) volumes/livros, correspondendo às áreas de conhecimento, e 13 (treze) DVDs.

Os kits da Coleção Revisa ENEM foram recebidos e distribuídos às Coordenadorias Regionais de Educação - CRE, que ficaram responsáveis de repassar às escolas, que foram orientadas quanto aos cuidados nos procedimentos de entrega aos alunos, considerando a pandemia do novo coronavírus, Covid-19.

A distribuição do total adquirido nas 18 CREs, conforme consta nos autos processuais da aquisição, é a seguinte: CRE Alta Floresta do Oeste (515 kits), CRE Ariquemes (1.564 kits), CRE Buritis (534 kits), CRE Cacoal (913 kits), CRE Cerejeiras (295 kits), CRE Costa Marques (134 kits), CRE Espigão do Oeste (370 kits), CRE Extrema (203 kits), CRE Guajará-Mirim (668 kits), CRE Jaru (926 kits), CRE Ji-Paraná (1.651 kits), CRE Machadinho do Oeste (467 kits), CRE Ouro Preto do Oeste (770 kits), CRE Pimenta Bueno (759 kits), CRE Porto Velho (4.752 kits), CRE Rolim de Moura (1.157 kits), CRE São Francisco do Guaporé (664 kits) e CRE Vilhena (1.158 kits), totalizando os 17.500 kits. Em cada CRE, ficou uma reserva técnica de kits. Por isso, a meta física em quantidade menor do que a adquirida, considerando para a meta física o que foi entregue aos alunos até o segundo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do primeiro quadrimestre na Ação, pois o recebimento e organização do material adquirido aos alunos só aconteceu no fim do referido quadrimestre nas 18 Coordenadorias Regionais de Educação.

No segundo quadrimestre, os materiais continuaram a ser distribuídos, para atingir todas as 18 Coordenadorias Regionais de Educação, com repasse às escolas e posteriormente aos alunos, ocorrendo a fase da liquidação. Considerando a pandemia e a necessidade de atendimento de muitos dos alunos da rede pública por forma virtual/remota, o material é mais uma opção de possibilidade de estudo, contemplando tanto os alunos que possuem acesso ao modo virtual como os que não têm, pois há o material impresso. O objetivo é estimular a continuidade dos alunos nos estudos e na preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio, bem como acaba por preparar para toda e qualquer avaliação.

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



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: maio a agosto 2020

PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.295.380,40	18,24	(56.899,61)	13.170,39	49.472,56	49.472,56	0,60	0,60	0.02
Un	36992,00		0,00		10365,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, 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.

No segundo quadrimestre, houve apenas a liquidação de despesas relativas à devolução de recursos provenientes de saldo e rendimento, vinculados ao Termo de Compromisso nº 01004/2017, tendo como objeto a aquisição de 05 (cinco) kits de bandas de fanfarra.

3. Resultados obtidos:

Considerando o que foi possível ser realizado ainda no primeiro quadrimestre, os resultados qualitativos foram satisfatórios, com 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.

Os resultados da execução orçamentária/financeira não são satisfatórios, considerando que, devido à pandemia da Covid-19, muitos eventos formativos e monitoramentos presenciais não puderam ocorrer, no segundo quadrimestre, tendo sido adequados, dentro das possibilidades, para o atendimento de modo virtual.

Programa: 2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Elevar a taxa de aprovação 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 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):



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: maio a agosto 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 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 = $[\text{REP} / (\text{APR} + \text{REP} + \text{ABA})] \times 100$ 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.			

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 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 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= $(\text{ABA}/(\text{APR}+\text{REP}+\text{ABA}))\times 100$ 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.			

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.			



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: maio a agosto 2020

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	14.631.217,12	1,03	222.545,03	0,03	1,52
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)
12.132.157,00	14.631.217,12	2.499.060,12	0,21	802.184,88	5,48	222.545,03	1,52

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando a baixa execução física e financeira das Ações que compõem este Programa Finalístico, denota-se que as metas e os objetivos estabelecidos dificilmente serão alcançados neste exercício. Assim, considerando a situação de calamidade pública vivenciada por toda a sociedade, sugerimos ao Gestor a revisão das metas estabelecidas e dos objetivos almejados, para este exercício e para o vindouro.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
991.153,88	6,77	0,00	(2.250,00)	81.369,26	37.994,26	8,21	3,83	0,15
Un	410,00	0,00		103,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, houve despesas liquidadas para atender a 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, devido à pandemia da Covid-19.

No segundo quadrimestre, houve a devolução de recurso de diárias apenas. Nenhuma outra despesa foi empenhada ou liquidada pela Ação no segundo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Considerando a formação ocorrida na área de educação escolar indígena, ainda no primeiro quadrimestre, 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. Porém, muitas atividades planejadas foram suspensas devido à pandemia da Covid-19, não havendo, no segundo quadrimestre, liquidação de despesas, o que justifica a baixa execução orçamentária/financeira da Ação.

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 - EJA.

Descrição do Produto: Unidades de Educação de Jovens e Adultos 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				
R\$		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: maio a agosto 2020

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	656.959,00	4,49	8.079,21	42.837,47	95.659,70	42.837,47	14,56	6,52	0.20
Un	96,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre, não houve liquidação de despesas na Ação.
 No segundo quadrimestre, foi empenhada e liquidada a despesa com aquisição de papel A4, material de consumo que servirá para dar suporte aos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs, que realizam a oferta de cursos e exames da Educação de Jovens e Adultos – EJA, como exames gerais/provão, Avaliações de progressão, inscrições para os exames, bem como atendem demandas com cursos modulares e semestrais, inclusive nos sistemas Prisional e Socioeducativo.
 Ainda, foram liquidadas despesas com reprodução gráfica a formações que não ocorreram devido à pandemia da Covid-19, mas que são materiais que poderão ser utilizados em outros eventos, assim que possível. Da mesma forma, ocorreu liquidação de bilhetes emitidos para uma formação que não ocorreu, mas que serão utilizados em outro momento oportuno.

3. Resultados obtidos:

Os suportes dados aos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA's são essenciais para as atividades com os exames gerais e provões, que, após um período de suspensão, estão voltando a ser realizados, conforme as adequações necessárias por conta da pandemia da Covid-19.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.139.716,48	14,62	(3.220,38)	0,00	2.404,62	5.625,00	0,11	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:

No primeiro quadrimestre, 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, devido à pandemia da Covid-19.
 No segundo quadrimestre, houve apenas os procedimentos para a aquisição de papel braille, mas sem chegar à fase de liquidação.

3. Resultados obtidos:

O que estava em fase de liquidação, no primeiro quadrimestre, acabou precisando ser suspenso. E o que foi organizado no segundo quadrimestre não chegou à fase de liquidação.

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.129.085,70	7,72	(35.125,00)	0,00	40.302,45	40.302,45	3,57	3,57	0.74
Un	98835,00		0,00		4756,00				



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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no primeiro 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. Considerando a pandemia da Covid-19, o atendimento aos alunos e professores precisou ser adequado, por meio remoto a muitos, não ocorrendo mais despesas liquidadas durante o segundo quadrimestre na Ação.

3. Resultados obtidos:

Considerando o que foi possível ser realizado no primeiro quadrimestre, os resultados qualitativos foram satisfatórios, embora não se tenha conseguido cumprir todo o planejamento da Ação, mas puderam socializar a ideia de oportunizar a permanência dos alunos nos estudos. Devido à suspensão de atividades presenciais, temos a baixa execução orçamentária/financeira na 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 e 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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.194.792,06	49,17	248.844,94	2.500,00	466.314,52	53.006,08	6,48	0,74	0,02
Un	410,00		0,00		122,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no primeiro 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.

No segundo quadrimestre, houve despesa liquidada apenas com a regularização de sequestro judicial, proveniente da 2ª Vara Civil de Ji-Paraná, referente à assistência psicopedagógica a aluno.

3. Resultados obtidos:

Os resultados do que foi possível ser liquidado ainda no primeiro quadrimestre foram satisfatórios porque as atividades buscaram fortalecer a qualidade educacional, primando pelo combate ao abandono e evasão escolar, inclusive em parceria com outros órgãos. Porém, muitas atividades planejadas precisaram ser suspensas, devido à pandemia da Covid-19, e o atendimento a alunos e professores precisou passar por adequação para a forma remota/virtual.

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.

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	110.968,00	0,76	0,00	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:



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: maio a agosto 2020

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve despesas nem empenhadas e nem liquidadas no primeiro e segundo quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Não houve despesas nem empenhadas e nem liquidadas no primeiro e segundo quadrimestres. As atividades não foram possíveis, considerando a suspensão de aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19.

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 pelos 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.408.542,00	16,46	(34.301,41)	16.654,24	116.134,33	42.779,77	4,82	1,78	NM
Un	1266,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As despesas liquidadas no primeiro 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 chegando a nenhuma fase de participações dos alunos.

No 2º quadrimestre, houve apenas a liquidação de despesa de evento realizado no primeiro quadrimestre, de reunião de planejamento com as CREs e lançamento do JOER/FERA.

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

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 =



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: maio a agosto 2020

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	300.850.974,30	21,11	80.537.036,25	11,19	26,77
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	300.850.974,30	54.502.212,30	0,22	218.146.680,00	72,50	80.537.036,25	26,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa é composto de 08 (oito) ações orçamentárias, as quais tiveram execuções físicas e financeiras distintas, enquanto a execução física foi satisfatória, a execução financeira foi abaixo do previsto para o quadrimestre. Desta forma, sugerimos que o Gestor realize análise das ações e correções de possíveis desvios ocorridos, visando alcançar as metas e objetivos estabelecidos na LOA/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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.037.537,76	7,33	112.501,93	430.998,13	2.258.106,76	1.335.758,08	10,25	6,06	0,58
m ²	18537,00		45,50		1912,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução orçamentária não foi satisfatória, tendo sido empenhados 10,25% e liquidados 6,06% da dotação atual, isso é decorrente das obras terem sido suspensas ou paralisadas devido à pandemia e em virtude dos materiais escassos e da contaminação de funcionários pela Covid. Além disso, teve o atraso no início das obras das escolas indígenas, em virtude de que a Fundação Nacional do Índio - Funai não autorizava a entrada em terras indígenas, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As obras que estão em andamento com previsão para entrega no 3º quadrimestre são: Construção da quadra e refeitório da EEEM Josino Brito - Cacoal; Reforma e ampliação da EEEFM Valdir Monfredinho - Pimenta Bueno; e Construção de blocos de salas de aula padrão da EMEF Ana Neri - Alta Floresta d' Oeste.

3. Resultados obtidos:

No segundo quadrimestre, foi concluída a construção de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, padrão com 10 salas de aula, no município de Machadinho do Oeste, e a reforma da Escola EEEFM Benedito Laurindo Gonçalves - Parecis, entregando aos estudantes, professores e a comunidade escolar um espaço físico adequado para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas, contribuindo na permanência do aluno na escola e conseqüentemente, refletindo no seu desempenho de aprendizagem.

Ação: 12.243.1448 - CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)

Finalidade: Realizar pagamento como auxílio aos pais ou responsáveis dos alunos em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública estadual de ensino, para aquisição direta de gêneros alimentícios (merenda escolar), devido à pandemia do coronavírus - Covid-19.

Descrição do Produto: Auxílios concedidos

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: maio a agosto 2020

Orçamentário	R\$	% do Total	NO Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	11.481.126,00	3,82		6.702.643,38	11.126.590,68	6.702.643,38	96,91	58,38	0,97
Un	146325,00		87463,00		87463,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi criada para realizar o pagamento como auxílio aos pais ou responsáveis do alunos em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública estadual de ensino, para aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar), devido à pandemia do coronavírus - Covid-19, tendo sido estimada a dotação de R\$ 11.481.126,00 para atender 48.775 alunos, no período de maio a junho, empenhando 96,91% e liquidando 58,38% da dotação.

Considerando a prorrogação da suspensão das aulas presenciais na rede estadual, até o dia 03 de novembro, foi solicitada à Secretaria de Finanças a disponibilização de recursos no valor de R\$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais), oriundos de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 2019 (Fonte 0300), para o aporte de recursos e custear o referido Programa de Alimentação nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2020.

3. Resultados obtidos:

A Lei nº 4.715 autorizou a transferência de recursos financeiros, por meio de crédito, aos estudantes em situação de vulnerabilidade social matriculados na Rede Pública de Ensino do Estado de Rondônia, assegurando a alimentação aos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, para pagamentos durante o meses de maio a julho, período em que as aulas estavam suspensas, devido à emergência e estado de calamidade pública.

Ressaltamos que para os alunos indígenas foram distribuídos kits de alimentação ao invés do cartão, em virtude de que esses alunos juntamente com a sua família são considerados em situação de vulnerabilidade crítica, ou seja, correm o alto risco de sucumbir caso a pandemia da Covid-19 chegue às suas regiões, por isso são restritos a sair das localidades em que residem, logo não podem usufruir do auxílio por meio do cartão.

Em suma, por intermédio do auxílio financeiro aos pais ou do kit alimentação, asseguramos alimentação escolar aos que dela necessitam durante o período sem aulas, posto que a alimentação tem como objetivo de atender às necessidades nutricionais do educando, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

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.

Descrição do Produto: Estudantes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	134.519.551,74	44,71	9.559.977,05	5.779.108,74	121.856.841,06	25.650.041,66	90,59	19,07	0,20
Un	31070,00		10665,00		28411,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período de 05 de fevereiro ao dia 16 de março, o transporte escolar atendeu 28.411 estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, residentes na área rural, garantindo o acesso e a permanência desses alunos nos estabelecimentos escolares. No entanto, no dia 17 de março, o serviço foi suspenso devido à publicação do Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020, com a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e, também, propôs a suspensão das aulas na rede pública do Estado de Rondônia, conforme o inciso I do artigo 5º, tendo sido o período prorrogado com outros decretos posteriores.

Desta forma, foram empenhados 90,59%, sendo liquidados apenas 19,05% da dotação atual, haja vista que o repasse da 2ª, 3ª e 4ª parcelas do Programa Ir e Vir, dos convênios e do pagamento dos contratos foram suspensos pelo período em que perdurar a suspensão das aulas.

3. Resultados obtidos:

O transporte escolar é uma política assegurada pela Constituição Federal, no seu artigo 208, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no seu artigo 4, com o objetivo de promover o acesso ao alunado às escolas, condições básicas para a garantia de direito à



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: maio a agosto 2020

educação. Neste viés, a Secretaria, neste exercício, celebrou termo de adesão, fomento e contratos para o atendimento de 28.411 estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, residentes na área rural, com o objetivo de garantir o acesso desses alunos nos estabelecimentos escolares.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	24.122.858,56	8,02	8.983.935,07	7.015.005,04	19.529.931,63	13.313.522,52	80,96	55,19	1.15
Un	52491840,00		12520688,00		25041376,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação, houve o repasse às unidades escolares para compra de gêneros alimentícios, oferecendo a alimentação escolar aos alunos de todas as etapas da Educação Básica, matriculados na Rede Estadual de Ensino, sendo empenhados 80,96% e liquidados 55,19%, atendendo os alunos até o dia 16 março.

Ressaltamos que a Lei 13.987, de abril de 2020, alterou a Lei 11.947, de 2009, autorizou, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE aos pais e responsáveis. Para regulamentar a aplicação dessa lei, foi expedida a Resolução nº 2, de abril de 2020, autorizando a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE para as famílias.

3. Resultados obtidos:

O repasse de recursos financeiros às unidades escolares, por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Estadual de Alimentação Escolar, garante alimentação escolar aos alunos matriculados na rede estadual com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula, contribuindo na aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promove a formação de hábitos alimentares saudáveis. O repasse contribui para evolução do indicador do programa, considerando que o número de refeições é utilizada na base de cálculo do indicador do programa.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.672.960,00	4,21	7.435.454,32	(3.000,00)	7.535.454,32	7.125,00	59,46	0,06	0,01
Un	219,00		0,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido às medidas de distanciamento, publicadas no decreto de emergência e calamidade pública, houve a suspensão de viagens de servidores. Desta forma, no segundo quadrimestre não houve despesa liquidada. Quanto à despesa liquidada no quadrimestre anterior, teve o objetivo da manutenção de máquinas, sistemas e antivírus das unidades educacionais.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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 educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educativas.

Descrição do Produto: Recursos Descentralizados

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\$	44.688.168,34	14,85	7.830.134,35	9.352.138,66	21.622.446,24	16.482.779,81	48,39	36,88	0,99
R\$	44398905,00		9352138,66		16482779,81				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em virtude da suspensão das aulas, devido à Covid, foram paralisados os repasses referente ao Programa Excelência e ao Programa de Apoio Financeiro ao Esporte Escolar – Proafespe, tendo sido realizado apenas o repasse da 1ª parcela do Proafi Regular e do Proafi Adicional, apresentado uma execução orçamentária e financeira não satisfatória, empenhando 48,39% e liquidando 36,88%. Ressaltamos que o pagamento da 2ª parcela do Proafi Regular será realizado no 3º quadrimestre, com reajuste de 50%, para atender as necessidades excepcionais de novas despesas de custeio voltadas às escolas, com o intuito de garantir o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos na Nota Técnica nº 53/2020/AGEVISA-SCI, a qual dispõe sobre as regras gerais de funcionamento da comunidade escolar.

3. Resultados obtidos:

O recurso repassado contribuiu para a manutenção e a melhoria da infraestrutura das unidades escolares, proporcionando um ambiente confortável, limpo, acessível e convidativo, com salas e ambientes adequados, com equipamentos e apoios administrativos, que influencia no ensino e na aprendizagem dos alunos.

Esses repasses tem como objetivo: adquirir equipamentos diversos, necessários e de usos voltados ao atendimento exclusivo das necessidades do sistema de ensino público; ampliação, reforma total ou parcial de instalações físicas do sistema de ensino e a cobertura de despesas inerentes ao custeio das diversas práticas relacionadas ao adequado funcionamento da Educação Básica.

Os repasses serão contabilizados como produtos e serviços entregues à sociedade, contribuindo na evolução do indicador do Programa, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura escolar e os recursos pedagógicos dos órgãos de ensino.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.332.413,95	7,76	12.720.542,08	10.016.531,57	16.229.542,08	11.276.531,57	69,56	48,33	0,10
Un	16,00		71,00		74,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste exercício foram celebrados, até o segundo quadrimestre, 74 pactos entre a Secretaria de Estado da Educação e as Prefeituras ou Entidades Sem Fins Lucrativos, sendo empenhados 69,56% e liquidados 48,33% da dotação atual. Ressaltamos que nos dois primeiros quadrimestres, houve a suplementação orçamentária no valor de R\$ 22.046.827,00 decorrente das alterações orçamentárias provenientes de emendas parlamentares e a suplementação por superávit apurado no Balanço Patrimonial da Secretaria de Estado da Educação, tendo como a maior representação desse acréscimo as alterações orçamentárias.

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: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

O repasse financeiro de R\$ 11.276.531,57, realizado aos Municípios ou às Unidades Escolares, teve como objetivo: adquirir equipamentos diversos, necessários e de usos voltados ao atendimento exclusivo das necessidades do sistema de ensino público; ampliação, reforma total ou parcial de instalações físicas do sistema de ensino e a cobertura de despesas inerentes ao custeio das diversas práticas relacionadas ao adequado funcionamento da Educação Básica.

Esses repasses serão contabilizados como produtos e serviços entregues à sociedade, contribuindo na evolução do indicador do Programa, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura escolar e os recursos pedagógicos dos órgãos de ensino.

Ação: 12.368.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Suprir a necessidade de equipamentos, mobiliários máquinas e utensílios 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	27.996.357,95	9,31	9.644.527,00	5.768.633,28	17.987.767,23	5.768.634,23	64,25	20,60	0,08
Un	91,00		222,00		222,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve aquisição de equipamentos (ar-condicionados, ventiladores, armários), necessários e de usos voltados ao atendimento exclusivo das necessidades do Sistema de Ensino público, melhorando a infraestrutura das escolas, o que oportuniza aos estudantes e toda comunidade escolar conforto, bem estar e melhores condições para que o processo de ensino se desenvolva de forma positiva.

Ressaltamos que a aquisição dos ar-condicionados e ventiladores tem o objetivo de melhorar as condições térmicas dos ambientes escolares, amenizando o desconforto térmico e garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede estadual.

3. Resultados obtidos:

A infraestrutura e a qualidade de ambiente oferecida é um dos fatores determinantes na satisfação dos estudantes, servidores e da comunidade escolar. Neste viés, a Secretaria está fazendo aquisição para escolas ou os órgãos do Sistema de Ensino Básico, com o objetivo de melhorar a infraestrutura dessas unidades, ofertando aos alunos e servidores um ambiente confortável e agradável, influenciando no acesso e na permanência dos alunos e diretamente na motivação dos servidores, principalmente do corpo docente, influenciando no ensino e na aprendizagem dos alunos, gerando um maior desenvolvimento e um melhor resultado.

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL 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	



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: maio a agosto 2020

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

Dados Financeiros do Programa

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	155.295,00	0,94	13.704,20	0,63	8,82
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	155.295,00	(57.745,00)	0,00	24.156,36	15,55	13.704,20	8,82

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa é composto de apenas 01 ação, a qual teve execução física satisfatória e execução financeira abaixo do previsto para o quadrimestre. Diante disso, salientamos que as metas e objetivos estabelecidos para este exercício, para serem alcançados deverão ter atenção do Gestor e equipe técnica, atuando oportunamente na correção de desvios e obstáculos encontrados.

Ação: 14.422.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012.

Descrição do Produto: Políticas incentivadas, através de ações e programas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	155.295,00	100,00	10.056,16	8.250,00	24.156,36	13.704,20	15,56	8,82	0.08
Un	6,00		5,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar de todas as ações estarem suspensas até segunda ordem, com o cenário que evidencia a necessidade de apoio e solidariedade, duas características básicas de quem pratica trabalhos voluntários, foi criado o programa Juventude Voluntária que já capitou mais de 200 jovens em todo estado, onde os mesmos vem ajudando vários órgãos no combate ao Coronavírus. Foram utilizados recursos para o pagamento de diárias para servidores que apoiaram na mobilização desses jovens, e a aquisição de camisetas para identificação das equipes nas ações.

3. Resultados obtidos:

Mas de 200 Jovens Voluntários mobilizados em vários municípios, como Nova Brasilândia D'Oeste, Candeias do Jamari, Ouro Preto D'Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Guajará-Mirim e Porto Velho, que apoiaram em ações de saúde e Assistência Social.



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	3.945.069,80	23,78	19.872,22	0,91	0,50
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)
2.976.321,00	3.945.069,80	968.748,80	0,33	20.271,64	0,51	19.872,22	0,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As Ações que compõem este Programa tiveram baixa execução física e financeira, assim, denota-se que as metas e objetivos, estabelecidos na LOA/PPA, não serão alcançados neste exercício. Desta forma, orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias, para ajustar o planejamento e corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando atingir as metas e objetivos inicialmente previstos.

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 e imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição do Produto: Manifestações culturais e festas populares apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	606.072,00	15,36	371,64	0,00	371,64	0,00	0,06	0,00	NM
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não contribuíram em razão das justificativas expostas na restrição.



3. Resultados obtidos:

2- Não houve resultados em razão da justificativa exposta na restrição.

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 e preservação dos bens culturais materiais.

Descrição do Produto: Ações para desenvolvimento cultural promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.338.997,80	84,64	(15.000,00)	6.900,00	19.900,00	19.872,22	0,60	0,60	NM
Un	11,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não contribuíram em razão das justificativas expostas na restrição

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados em razão da justificativa exposta na restrição.

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, capacitação e qualificação dos gestores esportivos e comunidade com cursos de iniciação esportiva, reforma e ampliação dos espaços 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.

Dados Financeiros do Programa

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	8.258.609,05	49,78	156.384,60	7,19	1,89
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



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: maio a agosto 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)
6.189.518,00	8.258.609,05	2.069.091,05	0,33	1.583.197,52	19,17	156.384,60	1,89

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 06 (seis) Ações orçamentárias, todas com baixa execução física e financeira, assim, denota-se que as metas e objetivos, estabelecidos na LOA/PPA, não serão alcançados neste exercício. Desta forma, orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias, para ajustar o planejamento e corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando atingir as metas e objetivos inicialmente previstos.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	47.000,00	0,57	0,00	8.224,60	18.078,90	8.224,60	38,47	17,50	1,74
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No momento atual os recursos utilizados até agora foram para aquisição de material de consumo para atender o projeto LAZER NA COMUNIDADE que em 2020 seriam realizados nos municípios de Porto Velho, Guajará Mirim, Ouro Preto, Ji Paraná e Vilhena, porém com o isolamento social devido a Pandemia do Covid 19, as ações foram canceladas.

Devido o DECRETO Nº 25.108, de 2 de Junho de 2020, que institui o Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicado no Diário Oficial Edição 104 de 02/06/2020, foi diminuído recursos no valor de R \$ 30.000,00 (trinta mil reais) que seriam comprados outros equipamentos para melhoria do programa Lazer na Comunidade.

3. Resultados obtidos:

- Houve baixa na execução dos recursos em virtude da diminuição orçamentária por parte da SEPOG sem comunicação prévia do Elemento de Despesa 33.90.39 no , de acordo com o DECRETO Nº 25.108, de 2 de Junho de 2020, que institui o Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicado no Diário Oficial Edição 104 de 02/06/2020. Com esse recurso iríamos comprar equipamentos para melhoria do programa lazer na comunidade no atendimento aos projetos nos 52 (cinquenta e dois) municípios do Estado de Rondônia.

Ação: 27.811.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição do Produto: Eventos realizados por região.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.566.293,43	18,97	(318.070,00)	75.485,00	397.216,43	148.160,00	25,36	9,46	2,27
Un	24,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 27.812.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição do Produto: Entidades desportivas apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.539.703,62	30,75	(21.000,00)	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:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a diminuição dos recursos disponibilizados para o PA por parte da SEPOG sem comunicação prévia do Elemento de Despesa 33.90.39 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Elemento de Despesa 33.90.32 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Perfazendo o valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com o o DECRETO Nº 25.108, de 2 de Junho de 2020, que institui o Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicado no Diário Oficial Edição 104 de 02/06/2020, não podemos atender as ações planejadas pela Coordenação de Esporte e Lazer. Houve também o cancelamento das EMENDAS PARLAMENTARES no montante de R\$ 2.539.703,62 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e três reais e sessenta e dois centavos) por parte dos deputados, desta forma não foi realizado os convênios com as prefeituras e ou termos de fomento com proponentes. Desta forma o publico alvo que era a população de Rondônia, ficou sem os eventos programados pelas federações, ações e prefeituras.

3. Resultados obtidos:

Não será possível mensura os resultados obtidos pela não realização das ações devido os decretos de isolamento social

Ação: 27.811.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Descrição do Produto: Agentes do esporte capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.000,00	0,48	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram diminuídos por parte da SEPOG sem comunicação prévia, de acordo com o o DECRETO Nº 25.108, de 2 de Junho de 2020, que institui o Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicado no Diário Oficial Edição 104 de 02/06/2020, desta forma não pudemos fazer a execução das ações propostas.

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: maio a agosto 2020

Não foi possível mensurar as ações em virtude dos decretos de isolamento social e diminuição dos recursos por parte da SEPOG atendendo os decretos de enfrentamento ao COVID-19.

Ação: 27.812.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos e 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.065.612,00	49,23	0,00	0,00	1.127.902,19	0,00	27,74	0,00	NM
Un	6,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em se tratando de obras, só teremos aumento nos resultados com a conclusão das obras, pois os recursos são liberados pela caixa econômica conforme aprovação das medições das obras de modernizações dos Estádios Aluizio Ferreira em Porto Velho e João Saldanha em Guajará Mirim.

3. Resultados obtidos:

Após a medição das obras de modernizações dos Estádios Aluizio Ferreira em Porto Velho e João Saldanha em Guajará Mirim, poderemos vê a melhora do percentual do PA. Com a conclusão das obras o público alvo dos municípios que é a população, poderão utilizar os espaços nos eventos promovidos pelas federações, entidades e prefeituras.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve realização das ações em virtude da diminuição orçamentária por parte da SEPOG sem comunicação prévia do Elemento de Despesa correspondente, de acordo com o o DECRETO Nº 25.108, de 2 de Junho de 2020, que institui o Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicado no Diário Oficial Edição 104 de 02/06/2020

3. Resultados obtidos:

Não foi possível mensurar os resultados obtidos em virtude da diminuição orçamentária por parte da SEPOG.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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	9,00	-

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:

Números de Curadores Atingidos

Un

21,00

27,00

-

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	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	524.549,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 01 (uma) ação orçamentária, sem execução física ou financeira, ficando prejudicada a análise do Programa. Orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias, para ajustar o planejamento e corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando atingir as metas e objetivos inicialmente previstos.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	524.549,00	100,00	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: maio a agosto 2020

Un	0,00	0,00	0,00		
----	------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não contribuíram em razão das justificativas expostas na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados em razão da justificativa exposta na restrição

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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 Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		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 Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		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 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: maio a agosto 2020

Certificações Profissional e de Pessoas Un 0,00 78,00 -
Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimeto 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	19.046.890,06	64,25	370.027,43	8,27	1,94
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)
14.263.898,00	19.046.890,06	4.782.992,06	0,34	3.372.760,25	17,70	370.027,43	1,94

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 05 (cinco) ações orçamentárias, todas com baixa execução física e financeira, afetando diretamente o alcance das metas e objetivos estipulados para o exercício. Desta forma, orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias, para ajustar o planejamento e corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando a consecução das metas e dos objetivos inicialmente previstos.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.453.872,00	18,13	15.000,00	113.992,27	2.217.610,00	116.492,27	64,21	3,37	0,09
Un	1021,00	0,00			361,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Relativo aos resultados, ressaltamos que permanecem as 321 matrículas, distribuíveis no Centec Abaitará e Escola Técnica/PVH, podendo contribuir para o atendimento dos indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Houve reuniões para estruturação no núcleo de EaD do IDEP, com elaboração do edital para contratação de pessoal para oferta de cursos à distância; bem como reuniões de Alinhamento de ações pedagógica com a equipe da Diretoria Pedagógica do Instituto, para demanda de atividades de home office aos servidores que estão neste regime de trabalho, por força de Decreto de Calamidade Pública no Estado de Rondônia. A Diretoria Pedagógica prestou apoio técnico e pedagógico ao CENTEC no desenvolvimento do Projeto de Cabeamento e Monitoramento das instalações do CENTEC – Abaitará, conforme Processo SEI nº 0048.020630/2020-14. Diante do cenário de excepcionalidade sanitária provocada pela COVID-19, destacou-se o desenvolvimento das atividades remotas, com WEBNAR Apicultura, Meliponicultura, Sistema de Produção e Comercialização (CENTEC – ABAITARÁ), com a participação da equipe técnica da DIP/IDEP em: Metodologias Ativas: Experiências na Educação Profissional e no Ensino Básico; Aprender na Pandemia: Como a família pode ajudar os estudantes nesse processo, bem como a participação no 4º Encontro Formativo da Frente Currículo e Novo Ensino Médio – CONSED; na



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

WEBNAR Educação durante e depois da pandemia Um novo cenário educacional; Retomada das aulas presenciais: Perspectivas no Brasil e experiências internacionais; Formação de Professores em tempo de pandemia e na Webconferência: CEE/RO – Resolução 1.256/20. No período o CENTEC-Abaitará, realizou reuniões via web, através da Plataforma Classroom, com participação da Coordenação Pedagógica, Orientação Escolar e professores, para orientação sobre: postagem das atividades na Plataforma; cronograma para elaboração e entrega das atividades para impressão e entrega aos estudantes sem acesso à internet; preenchimento dos Diários Eletrônicos; monitoramento da Plataforma Classroom; conferência do número de aulas por componente curricular; lançamento das datas de todos os componentes da Base Nacional Comum no Diário Eletrônico; monitoramento da Plataforma; preenchimento do plano de trabalho e relatórios de atividades; auxílio à servidores quanto ao cadastramento anual e levantamento do número de estudantes sem acesso a Plataforma; Formação sobre a BNCC; estudo sobre a recomendação do MPC e legislação para a elaboração do plano de retorno às aulas, bem com o Planejamento e organização do Webinário.

Nesse período houve a colheita de 52 (cinquenta e duas) caixas de limões, a quantidade colhida foi objeto de troca junto aos produtores rurais da região, pelos quais forneceram outros itens para atender as necessidades deste Centec. Deu-se início a revitalização da antiga pocilga do CENTEC Abaitará, atividade coordenada pelo responsável do setor de campo, que dará melhor condição para manuseio e trato dos suínos existente. Houve a seleção de profissionais a serem credenciados para prestação de serviços no âmbito do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, nos Municípios do Estado de Rondônia, conforme Processos SEI 0048.139465/2020-65; 0048.236974/2020-35 e 0048.362940/2020-03.

Adesão ao EDITAL 046/2020 - SETEC/MEC, para participação na formação de docentes em EPT, na modalidade EaD com a disponibilização de 160 vagas divididas em 04 pólos de atendimento: Porto Velho, Cacoal, São Miguel do Guaporé e Ariquemes.

Referente a Escola Técnica/PVH, foram realizadas 86 matrículas de cursos técnicos no ano de 2020, sendo 45 alunos do Curso Técnico de Enfermagem, atendendo o Município de Cerejeiras e 41 aluno no Curso Técnico de Estética, atendendo o Município de Porto Velho, na escola Orlando Freire.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.565.558,45	13,47	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,85	0,00	NE
Un	8171,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

as atividades desenvolvidas nessa ação (orçamentárias e não orçamentárias) contribuíram para o atendimento dos indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Houve reunião com a equipe da SOMAR (Casa Civil), sobre o planejamento estratégico do Governo e a inserção das atividades no IDEP dentro do sistema SGPP, incluindo as EAP's, vínculo de processo no SEI e etc.

Foi realizada a inserção das atividades no IDEP dentro do sistema SGPP, incluindo as EAP's, vínculo de processo no SEI e etc pelas Gerências de Desenvolvimento de Ensino, e Gerência de Registro, Controle e Avaliação.

Houve a certificação de qualificação profissional de cidadãos no âmbito da autarquia educacional, conforme consta nos autos do Processo SEI 0048.198827/2020-50, com as seguintes etapas:

- 1 - Credenciamento específico da Escola Técnica Estadual - ETEC em Porto Velho para certificação;
- 2 - Elaboração de Resolução normatizando a matéria cuja minuta segue anexo para apreciação e deliberação do CONSUP/IDEP;
- 3 - Elaboração do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional que será elaborado pela equipe pedagógica do IDEP nos termos da legislação vigente, e complementar ao projeto deverá ser editada Portaria instituindo a Equipe Avaliadora;
- 4 - Elaboração do Plano de Curso Eletricista de Rede de Distribuição de Energia Elétrica conforme o Guia do Pronatec de Cursos FIC's está em fase de elaboração pela equipe pedagógica;
- 5 - Elaboração de Termo de Voluntariado para os profissionais que serão avaliadores do processo para o qual sugerimos que assessoria jurídica atenda a demanda.

Tratativas acerca da indicação ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil, à Secretaria de Estado de Educação-SEDUC e ao Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional-IDEP, a realização de cursos técnicos na área de Piscicultura e Frigorífico, Panificação e Confeitaria, Manutenção de Máquinas Agrícolas e Imagem Pessoal no Município de Nova Mamoré, constante nos autos do Processo SEI 0005.321832/2020-79.

Houve a análise do Decreto 25.348 de 31/08/20 que versa sobre as atividades educacionais e cursos em âmbito Estadual, visando traçar as estratégias do IDEP frente as novas regras sanitárias constantes no decreto em epígrafe, realinhamento de vagas nos cursos FIC e técnicos para deixar ambos os sistemas em conformidade com as metas estabelecidas. Houve a seleção de profissionais a serem credenciados para prestação de serviços no âmbito do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, nos Municípios 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: maio a agosto 2020

conforme Processos SEI 0048.264112/2020-01; 0048.130767/2020-78, 0048.139465/2020-65; 0048.236974/2020-35 e 0048.362940/2020-03.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	590.549,50	3,10	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.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não houve 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.300.450,00	12,08	206.247,45	72.879,76	721.211,69	192.556,00	31,35	8,37	0,10
Un	5,00		2,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizado nessa ação deram aporte as unidades escolares para que pudessem atender aos Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada, com a finalidade de atingir aos objetivos e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Houve aquisição de Aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento das necessidades do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC ABAITARÁ. Houve também, a aquisição de material de expediente, material de consumo, aquisição de ração animal, bem como aquisição de vacinas e antibióticos para atender as necessidades das 02 Unidades Executoras (CENTENC/ABAITARÁ e Escola Técnica/PVH).

Ação Prioritária: 12.363.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS



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: maio a agosto 2020

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/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.136.460,11	53,22	104.087,84	60.979,16	412.138,56	60.979,16	4,07	0,60	0,01
Un	5,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizado nessa ação deram aporte as unidades escolares para que pudessem atender aos Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada, com a finalidade de atingir aos objetivos e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

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.

Houve também, aquisição de material permanente, sendo: computadores, nobreaks, impressoras, tela de projeção, projetor de imagem, ar condicionado, com o objetivo de atender as Unidades Executoras deste Instituto.

U.O: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural da população, com a finalidade de promover o desenvolvimento artístico - cultural do Estado, dando suporte a todos os equipamentos culturais do Estado, para que cumpram seus objetivos.

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			



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: maio a agosto 2020

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	12,04	22.630,57	1,17	4,26
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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)
531.732,00	531.732,00	0,00	0,00	22.630,57	4,25	22.630,57	4,25

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa é composto por 05 (cinco) ações orçamentárias, porém, houve a inexecução de 04 (quatro) ações até o quadrimestre, o que prejudicará sobremaneira o alcance das metas e objetivos proposto. O Gestor e equipe técnica deverá analisar e revisar as metas e objetivos neste exercício.

Ação: 13.392.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Salvar, preservar, dinamizar os acervos e coleções bem como garantir o acesso e promover a difusão do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado de Rondônia de forma a valorizar as culturas regionais.

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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	106.535,00	20,04	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:

Ante a perduração do estado de calamidade pública e consequente contingenciamento de despesas, em função da pandemia por COVID-19, a execução desta ação finalística, cujo produto são "eventos culturais realizados", permaneceu inalterada neste segundo quadrimestre, pois o Museu da Memória Rondoniense seguiu fechado para o público e proibidas as atividades que configuram "aglomeração de pessoas". E os processos administrativo com vistas às aquisições foram paralisados pelo Decreto nº 25.108, de 02 de junho de 2020 o qual suspendeu a celebração de novos contratos não relacionados ao enfrentamento da pandemia. Deste modo, não foram utilizados recursos financeiros em atendimento a finalidade da ação.

3. Resultados obtidos:

Em paralelo às ações que demandam despesas orçamentárias, o Museu da Memória Rondoniense alcançou sua finalidade considerando eventos culturais realizados virtualmente por meio de exposições do acervo nas redes sociais e retornou às atividades presenciais (internas) para execução de atividades de manutenção dos acervos e organização institucional. Conforme Relatórios ID SEI 0012433563 e ID SEI 0013439058 dos resultados obtidos neste período.

Ação: 13.392.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade: Promover o desenvolvimento artístico-cultural do Estado, especialmente no que se refere às artes cênicas, plásticas e visuais, música e dança e outros.

Descrição do Produto: Eventos artístico-culturais realizados

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

As ações em questão não foram executadas mediante obediência e cumprimento do decreto estadual que estabelece o contingenciamento de gastos, a fim da não oneração do erário público. Assim sendo, as ações planejadas e readequadas ficaram presentes no plano dos 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: maio a agosto 2020

seguintes. Ainda assim, adequando-se ao atual cenário, a unidade FUNCER-CCIM desempenhou suas funções de promover e fomentar a cultura local com ações presenciais (enquanto fora permitido) e virtuais, conforme relatórios de atividades bimestrais.

3. Resultados obtidos:

As ações em questão não foram executadas mediante obediência e cumprimento do decreto estadual que estabelece o contingenciamento de gastos, a fim da não oneração do erário público. Assim sendo, as ações planejadas e readequadas ficaram presentes no plano dos anos seguintes. Ainda assim, adequando-se ao atual cenário, a unidade FUNCER-CCIM desempenhou suas funções de promover e fomentar a cultura local com ações presenciais (enquanto fora permitido) e virtuais, conforme relatórios de atividades bimestrais, atendendo a população e os artistas que utilizaram/utilizariam o espaço da casa para divulgação de seus trabalhos.

Ação: 13.392.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Oferecer à população serviços públicos relacionados ao livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual em sua diversidade e pluralidade, atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e documentária local e desenvolvendo atividades de difusão informativa e cultural.

Descrição do Produto: Usuários atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	70.000,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações administrativas programadas conforme PPA 2020 foram suspensas frente a necessidade de Contingenciamento de despesas para enfrentamento ao COVID-19. Conforme demonstrado no PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS no processo Nº0013.160498/2020-71 Sistema SEI que descreve o processo que atenderia a execução do programa, sendo ele: Nº 0013.106497/2018-67 – aquisição de Material Permanente finalizado/encerrado pelo documento: Informação nº 5/2020/FUNCER-DAF (0011313245). Deste modo, as atividades desenvolvidas buscaram a preparação do acervo e do espaço Físico para recebimento dos usuários e serviços que a biblioteca poderá oferecer após abertura, por exemplo empréstimos domiciliares, parcerias com escolas e outras instituições para ações de incentivo à leitura. para recebimento dos usuários e serviços que a biblioteca poderá oferecer após abertura, por exemplo empréstimos domiciliares, parcerias com escolas e outras instituições para ações de incentivo à leitura e desenvolvimento de ações de incentivo à leitura por meio das mídias sociais.

3. Resultados obtidos:

A preparação do acervo contou com a seleção das obras, restauração, classificação e organização das coleções nas estantes no salão de leitura. No espaço Físico, a disposição das mesas no salão de leitura, sala de informática, depósito de obras que serão redistribuídas. Os projetos "Hora do conto" e "Nossa história" aconteceram de forma subsequente, o primeiro levando contos ao público infantil/infanto-juvenil e o segundo biografando personalidades e marcos na história da biblioteca para que o público conheça cronologia da biblioteca ao longo de seus 46 anos através das mídias sociais da Biblioteca como forma de ação de incentivo à leitura e pesquisa durante a Pandemia causada pelo COVID-19.

Ação: 13.392.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir ao Teatro Estadual de Ariquemes a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.

Descrição do Produto: Teatro gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	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	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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 aos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, a manutenção do funcionamento e 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	22.630,57	22.630,57	22.630,57	22.630,57	8,61	8,61	0,08
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a continuidade do estado de calamidade pública e a necessidade de pausar temporariamente as atividades artístico-culturais programadas dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, os processos foram paralisados e sobrestados, em atendimento ao Decreto nº 25.108, de 02 de junho de 2020 o qual suspendeu a celebração de novos contratos não relacionados ao enfrentamento da pandemia.

Os recursos financeiros utilizados no quadrimestre atenderam parte da manutenção essencial dos Teatros com os alvarás de funcionamento e lâmpadas de emergência.

3. Resultados obtidos:

Teatros com licenciamento regularizado

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.com Palestras Educativas nas Escolas da Zona Urbana e Rural dos municípios + Cursos Multiplicadores do PROERD/CONEN + Fiscalização das Ações das Comunidades Terapêuticas de Recuperação de Dependentes Químicos e Ações de Fomento das mesmas .



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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	606.309,51	54,83	23.390,00	19,70	3,86
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	606.309,51	541.616,51	8,37	23.390,00	3,85	23.390,00	3,85

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa é composto de apenas uma ação, a qual não apresentou resultados nas metas físicas estabelecidas. Portanto, considerando que o resultado do Programa é diretamente relacionado ao desempenho da Ação orçamentária, não serão obtidos melhorias nos objetivos e indicadores estabelecidos. Orientamos o Gestor que adote as providências necessárias para que a execução da ação alcance as metas previstas.

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 Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
606.309,51	100,00	606.309,51	22.190,00	22.190,00	23.390,00	23.390,00	3,86	3,86	NM
Un	15,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não fora desenvolvida nenhuma ação com objetivo de educação ou prevenção de uso de drogas, portanto os indicadores não foram atendidos

3. Resultados obtidos:

Com referência aos resultados obtidos o valor foi "0,00" até porque não foi possível a execução das mesmas, ficando programadas para o próximo quadrimestre, com relação as despesas demonstradas no programa trata-se de atender o termo de cooperação com a Secretaria Nacional Antidrogas -SENAD, despesas realizadas com recursos diretamente arrecadado pela Unidade.

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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: maio a agosto 2020

Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):				
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	%	61,50	60,00	-

Fonte.....: CRECSS/GPES **Índ. referência:** 61,50
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2020
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/GRECSS **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	704.348.791,44	48,62	255.472.868,43	37,05	36,27
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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)
360.338.733,00	704.348.791,44	344.010.058,44	0,95	476.787.588,27	67,69	255.472.868,43	36,27

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresenta execução física e financeira abaixo do previsto para o 2º quadrimestre. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) poderão ter o alcance prejudicado, neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas. A ação 2468 não teve a inserção das informações necessárias para o monitoramento, entretanto, foi validada pelo comitê gestor. A ação 4011 é prioritária para o exercício de 2020, portanto, a sua execução deverá seguir esta priorização.

Ação: 10.302.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição do Produto: Hospitais Incentivados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.586.764,00	0,23	985.314,00	985.314,00	1.021.828,00	1.021.828,00	64,40	64,40	2.18
Un	17,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizado o repasse financeiro de recursos apenas para os Fundos Municipais de Saúde de 5(cinco) municípios, em virtude ter cumprido com as condicionalidades pactuadas.

3. Resultados obtidos:

Não satisfatório considerando que apenas 5(cinco) municípios (Alto Alegre dos Parecís, Alto Paraíso, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso) cumpriram as condicionalidades pactuadas, conforme Resolução CIB e Portarias.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	150.613.400,78	21,38	82.705.299,32	23.349.450,71	100.829.787,56	30.724.235,82	66,95	20,40	0.20
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados ao combate à calamidade pública tem sido de suma importância, pois os recursos dessa ação vieram através do Ministério da Saúde, Emendas Parlamentares estaduais e federais, e repasses de outros órgãos como Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça. Tendo em vista que a Pandemia pegou todos de surpresa e que está SESAU já trabalha com recursos escassos há muitos anos. Esses recursos ajudaram na ampliação do número de leitos clínicos e UTI, aditivos de contratos exclusivamente para a pandemia, aquisição de material de consumo como (equipamentos de segurança, aventais, luvas, máscaras, etc...), insumos para realização de exames de COVID-19 e com aquisição de medicamentos também.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois conseguimos atender a população dos municípios do Estado de Rondônia e Estados vizinhos. Embora a execução orçamentária não esteja satisfatória, conseguimos cumprir 100% do nosso objetivo que é combater a COVID-19.

Ação: 10.302.2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)

Finalidade: Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do Coronavírus - COVID-19, conforme determinação da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020.

Descrição do Produto: Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Lei Complementar nº 173

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	51.164.607,89	7,26		17.804.673,51	26.277.684,32	17.804.673,51	51,36	34,80	NM
%	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados ao combate à calamidade pública tem sido de suma importância, pois os recursos dessa ação é referente a suspensão da dívida do BERON, e contribui muito. Tendo em vista que a Pandemia pegou todos de surpresa e que está SESAU já trabalha com recursos escassos há muitos anos. Esses recursos ajudaram na aquisição de equipamentos indispensáveis para salvar vidas, como respiradores pulmonares, bomba de infusão, aquisição de material de consumo como (equipamentos de segurança, aventais, luvas, máscaras, etc...), insumos para realização de exames de COVID-19, alimentação enteral para as UTI, aquisição de medicamentos também e repasses à municípios através de Fundo a Fundo para contratação de leitos hospitalares e UTI.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois conseguimos atender a população dos municípios do Estado de Rondônia e Estados vizinhos, conseguindo cumprir 100% do nosso objetivo que é combater a COVID-19.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.135.428,54	3,28	1.775.693,72	14.335.787,29	22.691.844,93	14.358.522,68	98,08	62,06	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.302.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos, elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, conseqüentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica



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: maio a agosto 2020

do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Descrição do Produto: Contratos firmados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	286.132.275,14	40,62	66.428.420,19	85.433.795,45	209.978.453,40	114.574.199,49	73,39	40,04	0,43
Un	58,00		52,00		54,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantem a manutenção dos Contratos e Convênios com as Unidades Hospitalares e Ambulatoriais de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

3. Resultados obtidos:

Resultam num atendimento de excelência no SUS

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, AMI (RETAGUARDA DO HEPSJP-II), CEMETRON, AMI (RETAGUARDA DO CEMETRON), HICD, HRE, HRB, HRC, 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	169.962.810,09	24,13	39.868.030,97	45.174.378,79	101.673.204,60	69.531.529,79	59,82	40,91	0,92
Un	37000,00		11391,00		16348,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantem a manutenção das Unidades Hospitalares de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

3. Resultados obtidos:

Resultam num atendimento de excelência no SUS;

Os dados apresentados nas METAS FÍSICAS no PRIMEIRO QUADRIMESTRE se referem aos atendimentos nos meses de JANEIRO A MARÇO, assim como no SEGUNDO QUADRIMESTRE de ABRIL A JULHO; considerando que no fechamento dos relatórios os meses correspondentes ao final de cada quadrimestre, somente é computado no mês subsequente.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

R\$	21.753.505,00	3,09	6.515.667,21	4.238.197,55	14.314.785,46	7.457.879,14	65,80	34,28	1,57
Un	9594589,00		1253306,00		2085705,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantem a manutenção das Unidades Ambulatoriais de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

3. Resultados obtidos:

Resultam num atendimento de excelência no SUS;

Os dados apresentados nas METAS FÍSICAS no PRIMEIRO QUADRIMESTRE se referem aos atendimentos nos meses de JANEIRO A MARÇO, assim como no SEGUNDO QUADRIMESTRE de ABRIL A JULHO; considerando que no fechamento dos relatórios os meses correspondentes ao final de cada quadrimestre, somente é computado no mês subsequente.

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	2600,00	-

Número de pessoas que foram atendidas, através das ações e projetos preventivos realizados

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 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	1.082.292,10	0,07	307.682,23	0,04	28,43
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: maio a agosto 2020

859.908,00 | 1.082.292,10 | 222.384,10 | 0,26 | 670.384,10 | 61,94 | 307.682,23 | 28,42

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresenta execução física satisfatória (muito acima do previsto), porém, a execução financeira está abaixo do previsto para o 2º quadrimestre. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) poderão ter seu alcance prejudicado, neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas. Ressaltamos que, a meta física da ação 4542 inicialmente prevista, possivelmente está subestimada, pois até este quadrimestre, já ultrapassou o previsto em 13.428,57%.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	907.092,10	83,81	323.384,10	147.838,03	657.884,10	298.182,23	72,53	32,87	0,82
Un	10,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a necessidade de continuidade do serviço de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa;
Considerando que as Comunidades Terapêuticas prestam serviços contínuos;
Considerando o remanejamento do PA 4542/4543 para o PA 4026, a fim de que não ocorresse a descontinuidade dos serviços, uma vez que o recurso destinado a esta Coordenadoria de Políticas sobre Drogas - CPOAD são utilizados exclusivamente para pagamento das Comunidades Contratadas pelo Governo do Estado que prestam serviços de acolhimento e para fiscalização e monitoramento dos referidos contratos.
Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos municípios de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.
Neste sentido, no segundo quadrimestre de 2020 foram realizados 678 serviços de atendimento direto ao público assistido, deste número, inclui-se o acolhimento em Comunidades Terapêuticas para usuários dos diferentes municípios do Estado de Rondônia, alcançando o número de 48 acolhimentos em Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao Governo Estadual.

3. Resultados obtidos:

Considerando que o recurso alocado no Programa 4026, esta atendendo as ações realizadas por um mesmo Programa.

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas;
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência;
- Adesão dos mandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares;
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química;
- As Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, tendo em vista que as fiscalizações proporcionam a melhoria na qualidade da prestação dos serviços e dessa forma assessorando tecnicamente a equipe que presta serviço nas Comunidades.

Ação: 14.422.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
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: maio a agosto 2020

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	70.000,00	6,47	0,00	7.350,00	12.500,00	9.500,00	17,86	13,57	0,00
Un	7,00		678,00		940,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a necessidade de continuidade do serviço de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa;

Considerando que as Comunidades Terapêuticas prestam serviços contínuos;

Considerando o remanejamento do PA 4542/4543 para o PA 4026, a fim de que não ocorresse a descontinuidade dos serviços, uma vez que o recurso destinado a esta Coordenadoria de Políticas sobre Drogas - CPOAD são utilizados exclusivamente para pagamento das Comunidades Contratadas pelo Governo do Estado que prestam serviços de acolhimento e para fiscalização e monitoramento dos referidos contratos.

Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos municípios de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

Neste sentido, no segundo quadrimestre de 2020 foram realizados 678 serviços de atendimento direto ao público assistido, deste número, inclui-se o acolhimento em Comunidades Terapêuticas para usuários dos diferentes municípios do Estado de Rondônia, alcançando o número de 48 acolhimentos em Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao Governo Estadual.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas;
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência;
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares;
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química;
- As Fiscalizações das Comunidades Terapêuticas, tendo em vista que as fiscalizações proporcionam a melhoria na qualidade da prestação dos serviços e dessa forma assessorando tecnicamente a equipe que presta serviço nas Comunidades.

Ação: 14.422.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição do Produto: Ações e projetos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	105.200,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	10,00		4,00		4,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a competência de atuação desta CPOAD, cujo o Centro de Prevenção e Atenção a Dependência Química - CREPAD, é o equipamento público, porta aberta, que atende a demanda de pessoas com dependência química, alguns em situação de rua que necessitam de acompanhamento/ tratamento ambulatorial e em regime de acolhimento, a CPOAD disponibiliza vagas em Comunidades contratadas pelo Governo através da utilização dos recursos financeiros alocados para essa finalidade.

Vale ressaltar, que o tratamento em Comunidade Terapêutica é realizada por um período de até nove meses, daí, a necessidade do programa não sofrer ação de descontinuidade.

Considerando que as Comunidades Terapêuticas prestam serviços contínuos;

Considerando o remanejamento do PA 4542/4543 para o PA 4026, a fim de que não ocorresse a descontinuidade dos serviços, uma vez que



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

o recurso destinado a esta Coordenadoria de Políticas sobre Drogas - CPOAD são utilizados exclusivamente para pagamento das Comunidades Contratadas pelo Governo do Estado que prestam serviços de acolhimento e para fiscalização e monitoramento dos referidos contratos.

Neste sentido, no segundo quadrimestre de 2020 foram realizados 678 serviços de atendimento direto ao público assistido, deste número, inclui-se o acolhimento em Comunidades Terapêuticas para usuários dos diferentes municípios do Estado de Rondônia, alcançando o número de 48 acolhimentos em Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao Governo Estadual.

3. Resultados obtidos:

Considerando que o recurso alocado no Programa 4026, esta atendendo as ações realizadas por um mesmo Programa.

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas;
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência;
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares;
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química;
- As Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, tendo em vista que as fiscalizações proporcionam a melhoria na qualidade da prestação dos serviços e dessa forma assessorando tecnicamente a equipe que presta serviço nas Comunidades.

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	0,00	-
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	0,00	-
Fonte.....:	GPES/APS		Índ. referência:	34,34
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Numerador: Número de Equipes de Saúde Bucal ampliadas Denominador: Número Total de Equipes de Saúde Bucal existentes Fator de Multiplicação: 100%			
Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	%	0,00	86,80	-
Fonte.....:	e-GESTOR AB		Índ. referência:	77,18
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/04/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	$(N^{\circ} \text{ de ESF} \times 3.450) + (N^{\circ} \text{ eAB} + N^{\circ} \text{ de ESF equivalente} \times 3.000) \times 100 / \text{População no mesmo local e período.}$			
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	%	0,00	38,60	-
Fonte.....:	e-GESTOR AB		Índ. referência:	34,33
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/04/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	$((n^{\circ} \text{ eSB} \times 3.450) + (n^{\circ} \text{ eSB equivalentes} \times 3.000)) \text{ em determinado local e período} \times 100 \text{ Estimativa populacional}$			



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: maio a agosto 2020

Numerador: $((n^{\circ} \text{ eSB} * 3.450) + (n^{\circ} \text{ eSB equivalentes} * 3.000))$ em determinado local e período.
Denominador: população no mesmo local e período 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	0,03	14.313,76	0,00	3,27
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	14.313,76	3,26

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 02 (duas) ações orçamentárias, as quais apresentaram satisfatória execução física, porém, com baixa execução financeira. Desta forma, considerando que as ações foram validadas pelo comitê gestor, supomos que o Gestor está ciente das informações inseridas. Contudo, cogente ressaltar que há uma discrepância na Ação 2116, informaram que houve 52 repasses efetuados a municípios, entretanto, não houve execução financeira. E, ainda, a Ação 2882, é prioritária para o exercício de 2020, portanto deve-se dar prioridade na sua execução, bem como, revisar a meta física, pois até o quadrimestre já se ultrapassou em 577,78% a meta estabelecida.

Ação: 10.301.2116 - 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 Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	13.000,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	52,00		52,00		52,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está relacionada ao co-financiamento da Atenção Primária à Saúde-APS. O recurso disponibilizado de R\$ 13.000,00 é insuficiente para dividir e repassar aos 52 municípios do Estado, não havendo portanto, a utilização do mesmo. Importante considerar que o Estado pactuou em CIB por meio da Resolução CIB nº 176 de 17 de agosto de 2017, que não faria o repasse do Co-Financiamento em contrapartida ao fornecimento de alimentação enteral aos municípios, que é um valor superior ao que era repassado. Contudo, está previsto, conforme disponibilidade orçamentária da SESAU, fazer nova pactuação em 2021 para continuidade do repasse do co-financiamento aos municípios. Ressaltamos que atividades desenvolvidas também resultam na melhoria de recurso a ser repassado pelo Ministério da Saúde aos municípios, fortalecendo a Atenção Primária, como o monitoramento dos indicadores e o apoio técnico para melhoria dos mesmos, atualização sobre novas portarias do MS, orientações para ampliação de cobertura das Equipes de Saúde da Família, da captação ponderada da população, e do cadastramento de informações no eSUS.

3. Resultados obtidos:

Mesmo não havendo repasse do referido incentivo aos municípios, as outras ações que foram realizadas resultam no fortalecimento da Atenção Primária, a exemplo da Planificação da Atenção à Saúde e da assessoria técnica prestada a todos os gestores municipais e seus técnicos, que refletem positivamente nos indicadores de saúde, na captação de novos recursos e na satisfação dos usuários do SUS, motivo pelo qual considere o total máximo da meta física.

Ação Prioritária: 10.301.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 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: maio a agosto 2020

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção as Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS.

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	425.000,00	97,03	0,00	13.863,76	137.500,00	14.313,76	32,35	3,37	0,00
Un	9,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que os valores previstos para esta ação são voltados às capacitações, cursos, monitoramento in loco, campanhas e outras atividades desenvolvidas presencialmente junto aos técnicos e gestores dos municípios nas diversas áreas estratégicas; em virtude da pandemia do novo coronavírus, a maioria não puderam ser realizadas e outras foram adaptadas para o formato on line, por meio de web conferências, emails, comunicação por grupos de whatsapp, envio de documentos e realização de reuniões digitais. Como exemplo citamos a campanha do aleitamento materno, desenvolvida por meio de web conferência e lançamento de vídeo interativo para circular nas redes sociais sobre amamentação e COVID. O recurso gasto pela gerência foi para custeio de diárias aos servidores que atuaram na ação de monitoramento realizado nos Centros de Reabilitação habilitados-CER situados nos municípios sede de Região pelos técnicos da SESAU que compõem o Grupo Conductor da Rede da Pessoa com Deficiência para elaboração de diagnóstico situacional, auxiliar na elaboração do Plano de Ação e para avaliação da Rede no âmbito do estado.

3. Resultados obtidos:

As atividades realizadas de apoio técnico junto aos municípios resultam em esclarecimentos e orientações aos técnicos que fortalecem as ações de saúde no município, ampliam a capacidade de captação de recursos e qualificam os profissionais em suas áreas estratégicas de atuação, repercutindo em benefícios 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 Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.	%	100,00	100,00	-

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



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: maio a agosto 2020

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	43.708.771,00	3,02	26.880.629,34	3,90	61,50
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)
42.672.837,00	43.708.771,00	1.035.934,00	0,02	28.575.003,18	65,37	26.880.629,34	61,49

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As ações orçamentárias, que compõem este Programa, apresentaram execução física satisfatória, contudo, a execução física está abaixo do previsto para o quadrimestre. Assim, visando alcançar as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA), orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, e assim melhorar os indicadores estabelecidos.

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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.015.589,00	4,61	405.316,94	47.670,96	1.509.817,43	1.095.545,49	74,91	54,35	0,56
Un	21673,00		20912,00		20912,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados, aplicados na aquisição de medicamentos, foram fundamentais para a manutenção e regularidade dos estoques de medicamentos, destinados ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF.

3. Resultados obtidos:

Considerando o número de pacientes atendidos, o resultados foram plenamente satisfatórios, quanto ao abastecimento destas unidades. Com a descentralização do atendimento do CEAF para ao interior do Estado, houve a necessidades de atualização dos endereços dos pacientes atendidos e conseqüentemente, houve impacto na distribuição por região.

Ação: 10.303.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.591.734,00	8,22	1.038.933,01	2.111.241,36	3.186.550,01	3.186.550,01	88,72	88,72	0,88
Un	52,00		52,00		52,00				

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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos até aqui disponibilizados contribuíram para o cumprimento dos repasses financeiros aos 52 municípios do Estado, conforme pactuação.

3. Resultados obtidos:

Nesse 2º Quadrimestre, os resultados foram totalmente satisfatórios, considerando que foram realizados repasses financeiros aos 52 municípios do Estado, referente ao 2º 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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	38.101.448,00	87,17	88.301,59	15.928.451,90	23.878.635,74	22.598.533,84	62,67	59,31	0,51
Un	14,00		16,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados, aplicados na aquisição de medicamentos, foram fundamentais para a manutenção e regularidade dos estoque de medicamentos, destinados ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos em uma, das 16 unidades subordinadas a SESAU, incluindo a recente habilitação dos hospitais de campanha (HCAMP e HCAMP- Leste).

3. Resultados obtidos:

Considerando a ampliação do número de unidades de saúde atendidas, com o funcionamento de mais duas unidades de saúde HCAMP e HCAMP- leste, o resultados foram plenamente satisfatórios, quanto ao abastecimento destas unidades.

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	28,57	-

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

10,71

-

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



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: maio a agosto 2020

Fórmula de cálculo: 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	71,42	-

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	91.815.801,50	6,34	26.336.374,10	3,82	28,68
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)
31.192.380,00	91.815.801,50	60.623.421,50	1,94	32.203.530,11	35,07	26.336.374,10	28,68

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 02 (duas) ações orçamentárias, apresentando resultados regulares até o quadrimestre. Ressaltamos que a Ação 1615 - teve sua meta física ultrapassada em 250%, portanto a Unidade deverá avaliar e ajustar a meta física, quando ocorrer as alterações orçamentárias, pois observa-se um acréscimo na dotação inicial, porém, esse aumento não refletiu na meta física. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do possível não atingimento das metas e objetivos previstos.

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/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	34.361.408,46	37,42	27.559.478,03	24.697.385,05	27.559.478,03	24.697.385,05	80,20	71,88	2,15
Un	3,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve a conclusão das obras em andamento, pois devido ao COVID-19, alguns cronogramas foram refeitos, tendo a previsão para o 3º



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: maio a agosto 2020

quadrimestre a conclusão das referidas obras (Elétrica HICD/56 Leitos HB/ HRC-Pintura). No período, foram retomadas as obras do CEPEM, CO - Maternidade HB. Tendo a evolução da obra e reforma do hospital Cemotron. Ainda, houve uma reforma do CERO, visando transformar o local para leitos de UTI, assim ampliando o número de leitos de UTI para 30.

3. Resultados obtidos:

Está havendo a evolução das obras, Cemotron, 56 leitos HB, Elétrica do HICD, Pintura e Reforma do HRC, porém a pandemia os cronogramas tiveram que ser refeitos. Durante o 2º quadrimestre, se fez necessário a adequação do CERO, que se transformou em Hospital de Campanha da Zona Leste, assim transformando em leitos de UTI.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	57.454.393,04	62,58	(671.362,37)	1.638.989,05	4.644.052,08	1.638.989,05	8,08	2,85	0,01
Un	4,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a pandemia, as unidades tiveram que se adequar a nova realidade, recebendo equipamentos visando ao atendimento aos pacientes com COVID, bem como o atendimento normal. Com isso as unidades tiveram que se "dividir" em duas unidades uma para COVID e outra para os atendimentos não COVID. Foram ampliados os leitos de UTI bem como os de enfermaria, tendo alguns equipamentos de imagem (US) para atender as unidades, incluindo equipamento portátil sendo mais pratico o seu uso.

3. Resultados obtidos:

Com o investimento foram ampliados os números de leitos, principalmente UTI, na capital foram abertos mais de 50 novos leitos, foram os de enfermaria. Na região de Cacoal foram abertos leitos exclusivos de COVID, ampliando para mais de 20 leitos de UTI. Foram adaptados os leitos no HEURO para 10 novos leitos de UTI. Portanto, podendo concluir que foi satisfatório os resultados do quadrimestre. Unidades receberam equipamento ampliando o atendimento, HRSFG, HRE e HRB receberam equipamento de US, com isso podendo ofertar serviço de diagnóstico por imagem aos usuários daquela localidade. Todas as medidas foram visando melhorar o serviço e não havendo prejuízo os serviços existentes. Foram adquiridos Monitores, Leitos, Poltrona, Equipamentos de suporte a Vida, acessórios de gasoterapia, Equipamento de Eletro.

Programa: 2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso equânime 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	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: maio a agosto 2020

	R\$	da U.O.	R\$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	57.427.986,08	3,96	23.757.701,00	3,45	41,37
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

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	57.427.986,08	4.566.478,08	0,09	31.494.617,12	54,84	23.757.701,00	41,36

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa em sua totalidade, apresenta satisfatória execução física, porém, uma baixa execução financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) poderão ficar prejudicados, caso não haja a execução das ações previstas. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre.

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				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
33.175.382,08	57,77	3.248.224,91	3.608.331,24	17.459.474,51	13.872.942,13	52,63	41,82	0,74
Un	34,00	9,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizado o repasse financeiro de recursos às entidades convenientes Casa de Saúde Santa Marcelina e Associação São Daniel Comboni (Cacoal), bem como os repasses fundo a fundo ao Município de Vilhena para manutenção e custeio dos 10 leitos de UTI e os municípios habilitados com Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (Ariquemes, Buriitís, Campo Novo, Cujubim, Machadinho e Porto Velho).

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram parcialmente satisfatórios nas Regiões I, II, III, VI e VII, considerando o número reduzido de municípios beneficiados com Emendas Parlamentares, sendo os repasses executados às entidades convenientes Casa de Saúde Santa Marcelina e Associação São Daniel Comboni, bem como os repasses fundo a fundo ao Município de Vilhena para manutenção e custeio dos 10 leitos de UTI e os municípios habilitados com Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (Ariquemes, Buriitís, Campo Novo, Cujubim, Machadinho e Porto Velho).

Ação: 10.301.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Fortalecer as Regiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
102.500,00	0,18	(18.825,00)	0,00	37.425,00	12.425,00	36,51	12,12	0,10
Un	6,00	7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Coordenadoria do Sistema de Apoio à Descentralização – COSAD tem como finalidade, colaborar na organização do sistema de saúde, acompanhando e apoiando os processos de pactuação interfederativa, bem como fortalecendo o processo de regionalização através do estímulo a governança regionalizada do SUS entre os entes federados. As Gerências Regionais de Saúde - GRS de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena compõem conjuntamente o corpo técnico da COSAD nos municípios sedes de região de saúde. Em seu planejamento está previsto um conjunto de atividades que visam ampliar a capacidade de gestão do SUS e qualificar a descentralização. Executa seu trabalho na lógica do apoio integrado de forma transversal, cooperando também com a qualificação dos processos de trabalho entre as coordenadorias e gerências da SESAU.

No segundo quadrimestre de 2020, assim como foi no primeiro, as ações programadas por essa Coordenadoria sofreram reajustes, devido ao enfrentamento da pandemia COVID-19. Ações em que estavam programadas como oficinas, viagens de tutorias e monitoramento tiveram que ser readequadas, tanto quanto às datas, bem como, aos métodos para execução e logística. Assim, essas ações foram executadas sem custos financeiros, pois as mesmas foram realizadas via web conferência.

Os projetos e ações que foram executados de maio a agosto de 2020 foram direcionadas para o enfrentamento a pandemia pelo novo Coronavírus, a saber: Planificação da Atenção à Saúde, implantação do Guia Orientador para enfrentamento da pandemia e elaboração do Projeto de Fortalecimento da Governança Regionalizada e Integrada das Redes Temáticas Materno Infantil e Urgência e Emergência do SUS Rondoniense referente a Portaria GM/MS nº 1.812 de 22/07/2020.

Cabe ressaltar que esses dois primeiros projetos são realizados em parceria com o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e a Planificação está sendo implementada desde 2017 nas regiões de saúde Café, Central, Vale do Guaporé e Cone Sul, o qual tem por objetivo apoiar o corpo técnico gerencial das secretarias municipais de saúde e em parceria com as Gerências Regionais de Saúde (GRSs) na organização dos macroprocessos da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). No total, foram realizadas 23 oficinas de tutorias virtuais nessas regiões de saúde com ações de orientação de organização dos processos de trabalho e da ambiência das unidades de saúde para o enfrentamento a pandemia COVID-19, evitando o contato de pessoas suspeitas das sadias, orientando o monitoramento das pessoas com síndrome gripal leve, apresentação dos fluxos de atendimentos e protocolos de manejo clínico, dentre outras ações.

Já o projeto de implantação do Guia Orientador tinha por objetivo organizar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) COVID-19 nas Macrorregiões regiões de saúde para responder às demandas apresentadas pela população no contexto da pandemia pelo novo coronavírus, de acordo com as diretrizes das Resoluções CIT 23 (17/08/2017) e 37 (22/03/2018). Esse projeto foi trabalhado em todo o estado, por adesão dos secretários de saúde dos municípios, e foram realizadas 12 oficinas, sendo 06 oficinas por cada macrorregião de saúde. Os resultados esperados desse trabalho eram:

- Resultado 1: Implantação do Guia Orientador para enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à Saúde implantado
- Resultado 2: fluxo de atenção à síndrome respiratória na RAS Urgência e Emergência organizado
- Resultado 3: fluxo de atenção ao idoso residente em ILPI
- Resultado 4: fluxo de atenção às condições crônicas na RAS DM/ HAS/ DRC (e outras) organizado
- Resultado 5: fluxo de atenção às gestantes/ puérperas e crianças na RAS Materno Infantil organizado
- Resultado 6: painel de monitoramento epidemiológico e assistencial implantado.

Dessa forma, todas as ações realizadas pela COSAD/SESAU juntamente com as Gerências Regionais de Saúde (GRSs) foram executadas com intuito de organizar as unidades de saúde, em especial, as unidades básicas, o qual concentra o coordenador da rede de atenção: Atenção Primária à Saúde.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária está muito abaixo do previsto devido a pandemia pelo COVID-19 que exigiu o distanciamento e isolamento social, dificultando a execução orçamentária os quais estavam previstas capacitações, tutorias in locu e reuniões. Assim, a metodologia de trabalho da Planificação que era por meio de oficinas presenciais para facilitadores e as tutorias com as equipes da Atenção Básica passaram a ser realizadas via web conferência, bem como, todas as demais atividades: implantação do Guia Orientador, reuniões para discussão e elaboração do Projeto de Fortalecimento da Governança Regionalizada e Integrada das Redes Temáticas Materno Infantil e Urgência e Emergência do SUS Rondoniense referente a Portaria GM/MS nº 1.812 de 22/07/2020, participação nas reuniões das Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Comissões Intergestores Regionais (CIR).

É importante ressaltar que o ano de 2020 está sendo um ano totalmente atípico e desafiador. Nunca foi tão premente ao sistema de saúde a necessidade de um trabalho integrado na forma de Redes de Atenção à Saúde - RAS. A pandemia pelo novo Coronavírus reforça essa organização da rede de atenção e integração entre a atenção básica e vigilância em saúde, bem como, a comunicação entre os diversos pontos e níveis de atenção da rede e o fortalecimento da governança regionalizada.

A COSAD, bem como diversas áreas técnicas da SESAU, teve que se reorganizar/reinventar na tentativa de superar e enfrentar os desafios resultantes de um cenário de pandemia e vem constantemente buscando construir alternativas para sua superação.

Ação: 10.301.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição do Produto: Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.250.104,00	40,49	10.936.798,15	8.376.644,34	13.815.717,61	9.820.708,87	59,42	42,24	0,53



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: maio a agosto 2020

Un	1171,00	930,00	930,00			
----	---------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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, por situações adversas no momento não pode ofertar. Com isto os recursos foram devidamente destinados a atender pacientes decorrentes de ações judiciais.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para o atendimento dos pacientes, fornecendo o devido tratamento, reabilitação, diagnóstico, bem como evitando demandas reprimidas, e o agravamento do estado clínico.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
900.000,00	1,57	2.000,00	51.625,00	182.000,00	51.625,00	20,22	5,74	0.05
Un	1,00	1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o quadro atual de Calamidade Pública decretado pelo governo do estado em função da Pandemia do Covid 19, através dos Decretos de nºs 24.887, de 20 de março de 2020, e de nº 25.049 de 14 de maio de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, restringindo a circulação de pessoas, bem como determina que as reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras atividades que envolvam aglomerações de pessoas deverão ser realizadas, na medida do possível, sem presença física, por meio de uso de tecnologias que permitam a sua realização a distância, o que veio a impossibilitar a realização das reuniões presenciais deste CES/RO;

No entanto, as atividades programadas para o exercício e em especial para o 2º Quadrimestre como as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias estabelecidas no Regimento Interno, as mesmas aconteceram através de vídeo conferência, não ocorrendo despesas, conforme datas abaixo:

- Dia 15/05/2020 – Realizada a 306ª Reunião Ordinária;
- Dia 16/06/2020 – Realizada a 307ª Reunião Ordinária;
- Dia 07/07/2020 – Realizada a 131ª Reunião Extraordinária;
- Dia 14/07/2020 – Realizada a 308ª Reunião Ordinária;
- Dia 22/07/2020 – Realizada a 132ª Reunião Extraordinária; e
- Dia 13/08/2020 – Realizada a 309ª Reunião Ordinária.

Além disso, reuniões com a gestão estadual de saúde de Rondônia, agenda de reuniões com conselheiros municipais como os de Cacoal realizada no dia 02/07/2020, na sede do CES-RO, com participações de representantes da Saúde do Trabalhador e da Secretária de Saúde de Cacoal;

Foi criada a Comissão para Acompanhamento das ações referente ao COVID 19, a qual no período avaliado a mesma realizou trabalho de pesquisa para verificar as ações implementadas pelas secretarias de saúde no que se refere ao enfrentamento a pandemia em 22 municípios do Estado e um distrito. Tal ação está sendo desenvolvida de forma contínua por duas equipes, havendo, portanto, despesa com diárias para conselheiros estaduais e servidores do CES/RO;

A participação de conselheiros em eventos fora do Estado, também estão suspensas, entretanto algumas ações estão acontecendo por vídeo conferência:

1- Encontro Remoto com as Comissões de Educação Permanente dos Conselhos Estaduais de Saúde das Regiões Norte e Centro Oeste, no dia 27 de julho de 2020, das 14 às 16 horas (horário de Brasília), por meio da plataforma Digital Zoom.

Na oportunidade o presidente do CES-RO juntamente com a 1ª Secretária Luciene Carvalho, apresentaram a situação da comissão, os desafios e avanços para as ações de educação permanente no estado;

2- Participação na Mediação Estado de RO e Município de Guajará-Mirim – realizado segunda-feira dia 24.08.2020, das 09h as 11:30h, via plataforma Google Meet. A mediação é parte da tratativa relacionada a situação do Hospital de Guajará mirim e as competências estadual e municipal de sua gestão, acerca da Apelação n. 7000387-03.2016.8.22.0015, na qual o município de Guajará e o Estado de RO figuram como partes e que trata de assuntos relacionados ao Hospital Regional, localizado no referido município.

3. Resultados obtidos:



Justificamos que em razão do momento de Pandemia da Covid 19, este colegiado ficou impossibilitado de realizar algumas atividades de forma presencial, no que se refere a capacitação de conselheiros de saúde, trabalho de assessoria aos conselhos municipais de saúde, fiscalização nas unidades de saúde nos municípios do estado, o que justifica, a baixa execução orçamentária no período.

Ressaltamos ainda a não realização de eventos, os quais podemos destacar de grande relevância para o Controle Social, o encontro de Plenária de Saúde, importante espaço de intercâmbio entre os conselhos municipais, estaduais e o nacional que têm como objetivo consolidar as lutas pelo fortalecimento da participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS) e do Controle Social, momento o qual ocorre intensa troca de experiências e avaliações entre seus participantes, propiciando a renovação de forças e motivações para o aprofundamento da concepção e articulação do efetivo exercício do Controle Social.

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA

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, concordantes 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

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: Nº de doadores de repetição* / Nº 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	12.338.032,27	33,39	5.186.559,36	27,00	42,04
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)
10.410.178,00	12.338.032,27	1.927.854,27	0,19	7.096.062,97	57,51	5.186.559,36	42,03

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa é composto de 02 (duas) ações orçamentárias, que até o quadrimestre tiveram baixa execução física e financeira. Desta forma, orientamos o Gestor que adote as providências necessárias para que a execução da ação alcance as metas previstas e os objetivos estabelecidos no PPA/LOA.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	75.000,00	0,61	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1,53	0,00	NM
Un	396,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em relação aos recursos ora utilizados, pode-se afirmar que os mesmos foram aplicados em suas finalidades. O que não significa dizer, as metas previstas para o quadrimestre em questão, foram atingidas. Está muito de se fazer tal afirmativa, em função dos dados demonstrados, principalmente no campo Dados Financeiros.

3. Resultados obtidos:

Mediante as afirmativas anteriores e os dados apresentados, não temos como falar em resultados obtidos, durante o presente quadrimestre.

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			
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\$	12.263.032,27	99,39	3.817.878,43	3.271.394,69	7.094.912,97	5.186.559,36	57,86	42,29	0,77
Un	31700,00		8285,00		17258,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Mesmo com todos os entraves já exaustivamente mencionados, esta Fundação, efetuou todos os esforços possíveis, no sentido de cada vez mais prestar serviços mais qualificados aos usuários da Hemorrede Estadual, cumprindo assim sua missão.

3. Resultados obtidos:

Independente das limitações orçamentárias e burocráticas mencionadas anteriormente, esta FHEMERON, procurou atingir as metas previstas para o quadrimestre e em comento, oferecendo um serviços mais qualificado para os usuários dos Sistemas de Saúde Pública, Privada filantropia de o Estado.

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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 do SUS na esfera estadual e municipal atendendo aos municípios do Estado de Rondônia	Un	13,00	15,00	-
---	----	-------	-------	---

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 13,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 26/08/2020

Base geográfica.....: Regional

Fórmula de cálculo: Somatório do número de cursos executados



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: maio a agosto 2020

Quantidade de servidores efetivos do SUS da esfera municipal e estadual atendidos na ações educativas Un 260,00 320,00 -

Fonte.....: Secretaria Escolar CETAS Índ. referência: 260,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 26/08/2020

Base geográfica.....: Regional

Fórmula de cálculo: Σ (somatório) de número de servidores (alunos) 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	3.730.520,00	66,72	61.063,53	4,74	1,64
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	3.730.520,00	108.000,00	0,03	64.385,24	1,72	61.063,53	1,63

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve baixa execução física/financeira até o quadrimestre. Assim, orientamos ao Gestor que avalie os desvios ocorridos e proporcione as correções necessárias para que as metas estabelecidas sejam alcançadas.

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 decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.730.520,00	100,00		2.105,40	3.025,30	64.385,24	61.063,53	1,73	1,64	NM
Un	18,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações educativas foram suspensas temporariamente devido a situação de emergência gerada devido a pandemia do COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS no dia 30 de janeiro de 2020, e normatizadas pelos Decretos do Governo do Estado de Rondônia N° 25.049, de 14 de maio de 2020, alterado pelo Decreto n° 25.348, de 31 de agosto de 2020 que suspenderam como medida de segurança ações educativas e outras atividades não prioritárias devido o risco de contaminação.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Face essa situação de calamidade, todas as ações educativas presenciais foram suspensas e a equipe CETAS desenvolveu atividades de suporte e educação ao setor de Vigilância Sanitária na construção de informativos e vídeos educativos para divulgação junto a população do estado de Rondônia. O desembolso financeiro realizado no período foram destinados apenas para pagamento dos insumos utilizados nos cursos que iniciaram em 2019 e estavam em funcionamento até o 1º quadrimestre de 2020 e foram suspensos em razão da publicação do decreto governamental de calamidade pública.

3. Resultados obtidos:

A atividades educativas previstas no quadrimestre foram suspensas temporariamente devido a situação de emergência gerada devido a pandemia do COVID-19.

O desembolso financeiro realizado no período foi para pagamento dos insumos utilizados nos cursos que iniciaram em 2019 e estavam em funcionamento até o 1º quadrimestre de 2020.

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	1.166.840,26	12,40	23,16
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	1.861.008,00	36,93	1.166.840,26	23,15

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 04 (quatro) ações orçamentárias com baixa execução física/financeira. Assim, orientamos ao Gestor que avalie os desvios ocorridos e proporcione as correções necessárias para que as metas estabelecidas sejam alcançadas. E, ainda, observe a correlação das despesas efetuadas e a finalidade das ações.

Ação: 10.305.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).

METAS FINANCEIRA E FISICA	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: maio a agosto 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	19,85		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	95,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que na ação 1455 – Projeto EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) -, ainda não consta as Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19) devido ao aguardo da conclusão da criação de um novo programa e uma nova ação no Plano Plurianual da SESAU através do processo SEI 0036.297643/2020-19 e que serão usados exclusivamente para enfrentamento da Pandemia por meio de Descentralização de Créditos da Secretaria de Estado da Saúde por meio do remanejamento da Ação 2442, Fonte 0209, E/D 339039, no valor de R\$ 1.849.996,45 (Recursos contingenciados na conta 822120101) e que os mesmos após serem remanejados para a nova ação, permaneçam na mesma conta para que sejam descentralizados.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	391.575,00	7,77	(5.000,00)	0,00	108.400,00	24.209,71	27,68	6,18	0,82
Un	80,00		0,00		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 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:

Não informado pela Unidade

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 desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.002.297,00	59,58	834.595,00	756.765,70	1.694.233,00	1.131.755,55	56,43	37,70	0,63
%	95,00		54,45		56,40				

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.

Registre-se por oportuno que o Governador de Rondônia movido pela necessidade de fortalecer as medidas de prevenção, enfrentamento e combate à pandemia, declarou o estado de calamidade pública por meio do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, posteriormente alterado pelo decreto nº 25.049, no qual disciplinou diversas medidas com objetivo de proteger a população em geral, imputando às autoridades públicas a adoção de medidas e providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo mencionado vírus.

Motivo pelo qual a AGEVISA/RO investida no exercício de sua competência, e das que lhe foram atribuídas em razão da pandemia optou imediatamente por Desenvolver ações de Vigilância em Saúde referente à calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19), no Programa 2023 – Vigilância em Saúde, 2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Posteriormente, considerando a Notificação Recomendatória Coletiva Nº 001/2020/GPEPSO e GPGMPC, que orienta que todas as despesas relacionadas ao combater a pandemia de Coronavírus no Estado de Rondônia sejam corretamente classificadas na ação programática especificamente criada para este fim, a Agevisa providenciou a criação da ação de Vigilância em Saúde referente à calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19), na Unidade Gestora 17.034 - AGEVISA, e Programa 2023 – Vigilância em Saúde.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.304.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância Sanitária executadas

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS			
Orçamentário	% do Total	REALIZADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	645.000,00	12,80		10.875,00	58.375,00	10.875,00	9,05	1,69	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Registre-se que na formulação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 desta AGEVISA não foi contemplada a SUBFUNÇÃO 304, referente as Ações de Vigilância Sanitária, sendo que tais ações foram realizadas na SUBFUNÇÃO 305 – Vigilância em Saúde. Desta feita, restou necessária a Criação do Programa de Atividade na SUBFUNÇÃO 304 para a execução de ações de Vigilância Sanitária.

Oportuno ressaltar que no exercício de 2020 a Gerência Técnica da Vigilância Sanitária não recebeu transferência de recursos federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da Portaria nº 682, de 02 de abril de 2020 no valor de R\$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil) a tempo de EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA nesse 2º QUADRIMESTRE-2020.

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: maio a agosto 2020

Não informado pela Unidade

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 Permente-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	28.885.935,63	50,13	1.305.702,02	7,82	4,52
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)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



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: maio a agosto 2020

23.156.161,00 | 28.885.935,63 | 5.729.774,63 | 0,25 | 3.172.797,93 | 10,98 | 1.305.702,02 | 4,52

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 06 (seis) ações orçamentárias, com sua maioria apresentando baixa execução física/financeira, fato que pode prejudicar o alcance do objetivo deste Programa, bem como, a melhoria dos indicadores estabelecidos para o exercício de 2020. Portanto, orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias para corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando a consecução das metas previstas.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.507.974,00	5,22	330.030,80	64.915,79	427.973,50	64.915,79	28,38	4,30	0,34
Un	32,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para promoção de ações visando a gestão socioambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Fortalecimento das ações visando a gestão socioambiental sustentável.

Ação: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.

METAS 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				
	9.150.249,00	31,68	135.534,00	0,00	135.534,00	0,00	1,48	0,00	NM
Un	7567,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em licitação a Seleção e contratação de empresa/instituição para elaboração de Cadastro Ambiental Rural - CAR para realizar o levantamento de coordenadas geográficas com GPS (Global Position System) de navegação coleta de dados cadastrais, tendo como produto final a regularização cadastral das propriedades rurais desmembradas e lembradas de até 240 hectares em áreas cadastráveis, priorizando as propriedades de agricultura familiar, tendo como meta realizar a quantia de 5.372 (cinco mil trezentos e setenta e dois) cadastros em 07 (micro regiões) do Estado de Rondônia.

Em fase de revisão técnica analisar e readequar a proposta de elaboração de cadastro para retificação de 24.635 cadastros ambientais rurais que apresentam pendências documentais ou fundiários na base de dados do SICAR/RO, (cadastros com sobreposição, deslocamento e outras inconsistência geoespaciais) e realização de cadastros ambientais em 5.021 imóveis rurais, localizados nas áreas de vazios fundiários (vazios cartográficos), com coleta de pontos utilizando GPS de navegação e vistorias técnicas nos imóveis de até 24 hectares



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

Garantia de recursos para conclusão dos trabalhos de customização do sistema SICAR.

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.258.082,79	11,28	113.311,26	2.697,59	113.311,26	2.697,59	3,48	0,08	0,01
Un	61000,00		1400,00		3400,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para aquisição de materiais gráficos e computadores. Outro ponto a se destacar foi que a SEDAM recebeu mudas doadas 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. Além disso os processos de licitação para construção de Viveiros Florestais em Municípios do Estado de Rondônia para produção de mudas encontram-se em licitação, devendo atender o Termo de Cooperação firmado entre a SEDAM, SEJUS e MPE, visando atender as Unidades Prisionais do Estado de Rondônia. Outrossim, encontram-se também em fase de licitação o processo de aquisição de insumos para estruturação de Viveiros de mudas de essências florestais, nativas e exóticas, que serão custeadas pela fonte 0232 - Compensação Financeira de Recursos Minerais.

3. Resultados obtidos:

Foram distribuídas 3.400 mudas de Castanha do Brasil este ano.

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.170.703,34	17,90	1.480.950,67	806.273,44	1.582.485,67	844.448,44	30,60	16,33	0,17
Un	440,00		237,00		400,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para realização de ações visando a gestão dos recursos hídricos e de resíduos sólidos.

3. Resultados obtidos:

As ações desenvolvidas contribuíram para o atendimento das demandas referente a gestão de recursos hídricos, bem como a devolução de saldo de convênio referente ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Houve ainda a realização de 02 Reuniões da Câmara Técnica 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: maio a agosto 2020

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; Realização da 32ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH-RO; Realização da 20ª reunião extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH-RO; Realização da 21ª reunião extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH-RO; Elaboração de 1.497 pareceres técnicos para emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos; Emissão de 476 outorgas de direito de uso dos recursos hídricos; - Emissão de 7.567 Declarações de usos insignificantes que independem de outorga; 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, o qual foi aprovado pelo Comitê Diretor e publicado no sítio eletrônico da SEDAM; 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; 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.431.984,50	22,27	596.602,30	393.640,20	913.493,50	393.640,20	14,20	6,12	0,20
Un	23,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para o pagamento de despesas com locação de veículos e materiais gráficos.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para fortalecer as ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.366.942,00	11,66	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.

2. Situação atual:

Não houve recursos utilizados nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados alcançados.



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: maio a agosto 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: maio a agosto 2020

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	36.345.132,39	100,00	5.878.326,77	100,00	16,17
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)
11.150.259,00	36.345.132,39	25.194.873,39	2,26	10.646.524,81	29,29	5.878.326,77	16,17

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 09 (nove) ações orçamentárias, das quais 05 (cinco) apresentam execução, física e financeira, abaixo do previsto para o Quadrimestre. Assim, considerando que a baixa execução poderá prejudicar o alcance dos objetivos deste Programa, bem como, a melhoria dos indicadores estabelecidos para o exercício de 2020. Orientamos ao Gestor que adote as providências necessárias para corrigir os possíveis desvios ocorridos, visando a consecução das metas previstas.

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	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	476.200,00	1,37	80.350,00	80.350,00	122.775,00	122.775,00	25,78	25,78	0,78
Un	252,00		52,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para realização de vistoria técnicas que são fundamental para a gestão da exploração florestal. 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:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para emissão 83 Autorizações de exploração florestal.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	129.400,00	0,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4,64	4,64	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

08/05/2020: Elaboração do parecer técnico de análise de documentos e legislações, objetivando a descentralização ambiental das atividades de "médio" potencial poluidor, para o município de ROLIM DE MOURA (processo SEI 0028.402357/2019-39);
- 08/06/2020: Elaboração do Ofício nº 2789/2020/ SEDAM-ASDEA – com todos os procedimentos necessários à descentralização do município de Espigão D' Oeste (processo SEI 0028.414120/2019-09);
- 05/08/2020: Elaboração do Ofício nº 3886/2020/SEDAM-ASDEA - com todos os procedimentos necessários à descentralização do município de Primavera de Rondônia (processo SEI 0028.305900/2020-94);
- 11/08/2020: Elaboração do parecer técnico de análise de documentos e legislações, objetivando a descentralização ambiental das atividades de "baixo" potencial poluidor, para o município de MIRANTE DA SERRA (processo SEI 0028.511670/2019-67);
- 13/08/2020: Elaboração do parecer técnico de análise de documentos e legislações, objetivando a descentralização ambiental das atividades de "médio" potencial poluidor, para o município de NOVA MAMORÉ (processo SEI 0028.398821/2019-85);
- 19/08/2020: Elaboração de Ofícios, sobre a descentralização ambiental municipal, aos municípios NÃO DESCENTRALIZADOS. Os ofícios foram encaminhados para o gabinete de cada prefeitura (processo SEI0028.317284/2020-14).
Municípios: Alta Floresta d'Oeste, Alto Paraíso, Cabixi, Cacaulândia, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Presidente Médici, Rio Crespo, Santa Luzia d'Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Teixeiraópolis, Vale do Paraíso e Presidente Médici.
Assunto do Ofício: Descentralização prevista em Lei Complementar nº 140/2011, objetivos positivos da descentralização ambiental para o município, ampliação da Descentralização da Gestão Ambiental encontra-se prevista no Plano Estratégico de Rondônia, procedimentos e legislações necessárias a descentralização ambiental municipal;
- 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.
Obs.: Encontra-se agendada a Reunião extraordinária do CONSEPA no dia 14 de setembro, para deliberação, quanto a descentralização ambiental do município de Mirante da Serra para baixo impacto e o município de Nova Mamoré para médio impacto.

3. Resultados obtidos:

Descentralização Ambiental de Rolim de Moura para "médio" potencial poluidor.
- Tratativa, via ofício, com o município de Espigão D' Oeste, sobre a descentralização ambiental;
- Tratativa, via ofício, com o município de Primavera de Rondônia, sobre a descentralização ambiental;
- Descentralização Ambiental do município de Mirante da Serra, para baixo impacto, encontra-se AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DO CONSEPA;
- Descentralização Ambiental do município de NOVA Mamoré, para médio impacto, encontra-se AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DO CONSEPA;
- Tratativa, via ofício, sobre a descentralização ambiental (encaminhado) para os seguintes municípios: Alta Floresta d'Oeste, Alto Paraíso, Cabixi, Cacaulândia, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Presidente Médici, Rio Crespo, Santa Luzia d'Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Teixeiraópolis, Vale do Paraíso e Presidente Médici.
- Continuidade com as atividades de apoio técnico quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental e utilização do Sisdam, junto aos municípios descentralizados.

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 (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.003.660,74	11,49	1.888.282,07	198.078,50	2.110.481,07	322.109,24	52,71	8,05	0,15
%	100,00		36,00		53,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para o custeio de vistorias técnicas, e o fortalecimento de ações visando a gestão socioambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Promoção de ações visando a gestão socioambiental sustentável.

Ação: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.715.000,00	25,01	19.000,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	0,25	0,25	0,00
Un	21000,00		9092,00		43122,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 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.

Conseqüentemente, com a redução dos atendimentos externos ocorreu uma melhoria de desempenho no número de CAR analisados no período, alcançando o quantitativo de 3.295 análises de CAR realizadas.

3. Resultados obtidos:

Como resultado dos esforços desempenhados até o momento obtivemos 111 Termos de Compromisso assinados, conseqüentemente sendo firmadas para recuperação e compensação: Área de Preservação Permanente - APP à recuperar: 2.236,9418 hectares; Área de Reserva Legal - RL à recuperar: 3.244,1569 hectares; Área de Reserva Legal - RL compensada: 12.805,9227 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	666.140,00	1,91	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	4,28	4,28	0,08
%	100,00		0,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No segundo quadrimestre não recursos utilizados.

3. Resultados obtidos:

Não resultados alcançados no segundo quadrimestre.

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



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: maio a agosto 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	968.300,00	2,78	108.418,80	107.814,80	194.629,80	179.639,80	20,10	18,55	0,22
Un	2053,00		679,00		1679,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 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 processo para serem analisados, claro que conforme a disponibilidade de cada um. No segundo Quadrimestre foram emitidas 679,00 licenças/autorizações 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.

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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	1.049.250,00	3,01	218.983,87	153.950,00	299.083,87	181.024,68	28,50	17,25	0,06
Un	33,00		73,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Data de 06 a 15 de Maio:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Santa Luzia d'Oeste/Alta Floresta d'Oeste /Alto Alegre dos Parecis- 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, Considerando que o período de estiagem se aproxima, onde às queimadas ocorrem e a fumaça prejudica a saúde das pessoas que possui problemas respiratórios . E no momento que estamos em enfrentamento do COVID-19, intensivamos ainda mais na conscientização e na prevenção. Foi realizado Entrevistas em rádios locais, visitas em associações de produtores rurais, "Pit Stop" Educativos, instalação de placas de Prevenção às queimadas, visitas às prefeituras, Erga de Alta Floresta d'Oeste e BPA, referente ao fortalecimento da Educação Ambiental promovendo Fiscalização Ambiental Preventiva, com desígnio em reduzir os desmatamentos e às queimadas.

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- União Bandeirantes/Abunã/Vista Alegre do Abunã/Extrema /Nova Califórnia - 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, realizou Entrevistas em rádios locais, Pit stop Educativos, instalação de placas de Prevenção às queimadas, visita ao Erga de Distrito de Extrema, onde também a equipe visitou algumas madeiras do Distrito de Vista Alegre orientando os responsáveis com relação a queima irregular de resíduos florestais, bem como dos malefícios da fumaça para o meio ambiente e para saúde da população local.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

2 - Data de 20 a 29 de Maio:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Itapuã d'Oeste /Alto Paraíso/Monte Negro - Equipe da Coordenadoria de educação Ambiental , com intuito de reduzir o número dos desmatamentos e às queimadas tendo em vista o período de estiagem que se aproxima, bem como cumprir com Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e incêndios Florestais do Estado de Rondônia. Realizou visitas às prefeituras e aos representantes de associações de produtores rurais; entrevistas as rádios locais; explicando quanto a Portaria 229, de 27 de Julho de 2017 uso controlado do fogo e suas condicionantes e Pit-Stop Educativo com divulgação da Campanha de Prevenção às Queimadas bem como, a sensibilização quanto aos danos que a fumaça pode causar ao meio ambiente e a população como um todo. Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Guajará-Mirim/Nova Mamoré/Nova Dimensão - Equipe da Coordenadoria de educação Ambiental, realizou atividades em prol da conscientização contra o desmatamento e às queimadas, reuniões com Gerente do ERGA e secretário de meio ambiente, BPA, Corpo de Bombeiros. Na ocasião também foi realizado entrevistas em rádios e televisão jornal local, visitas algumas linhas em Nova Dimensão e Guajará-Mirim utilizado EPI nos cuidados quanto ao Covid-19, realizamos blitz educativas em Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

3 - Data de 03 a 12 de Junho:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Cerejeiras/Pimenteiras do Oeste/Colorado do Oeste - Equipe da Coordenadoria de educação Ambiental, desenvolveu diversas ações preventivas nas regiões como a apresentação do Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas aos Prefeitos e Secretários Municipais de Meio Ambiente; vistoria ambiental nos pontos identificados com índices de desmatamento; Pit Stop para conscientização e divulgação da campanha; Instalação de Placa de divulgação da campanha; Entrevistas em rádios locais; Reunião com Líderes da comunidade local, presidentes de sindicatos e associações de produtores rurais, para que divulguem a importância de não realizarem queimadas neste momento de pandemia do COVID-19.

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios-Jaru/Governador Jorge Teixeira/Ouro-Preto do Oeste/Cacaulândia - A equipe se reuniu com o prefeito de Ouro Preto do Oeste e com o secretário de meio ambiente para discutir as atribuições do município dentro do plano, bem como alinhar as ações a ser realizadas. Em seguida, a equipe se dirigiu até o Corpo de Bombeiros para tratar do ações contra as queimadas. Ainda pela parte da tarde foi realizado uma entrevista na Rádio 104,9 de Ouro Preto do Oeste para divulgar as ações e orientar a população a respeito dos malefícios das queimadas. Participação no programa em um rádio local, onde além de entrevista foi respondido algumas perguntas dos ouvintes tirando dúvidas quanto as queimadas e incêndios florestais, orientando a população a respeito dos malefícios das queimadas. Foi realizado blitz educativas em dois pontos da cidade com apoio da polícia militar, da secretaria de meio ambiente e do Corpo de Bombeiros.

Foi realizado também, reunião com presidente da câmara municipal de Cacaulândia, logo após realizamos entrevista para o site da cidade e também foi realizado entrevista com gravação de vídeo com coordenador para alertar a população quanto aos efeitos que as queimadas podem causar a saúde e Covid-19, com a distribuição de materiais orientando a população com relação aos malefícios das queimadas.

4 - Data de 17 a 26 de Junho:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Alvorada do Oeste/São Miguel do Guaporé/Serigueiras/São Francisco do Guaporé- As ações que realizadas foram: Apresentação do Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas aos Prefeitos e Secretários Municipais de Meio Ambiente; Pit Stop para conscientização e divulgação da campanha; Instalação de Placa de divulgação da campanha; Reuniões com Líderes da comunidade local, presidentes de sindicatos e associações de produtores rurais, para que divulguem a importância de não realizarem queimada. Por necessidade e conveniência da administração pública, se fez necessário deslocamento da equipe até Costa Marques para entrega de materiais para o Escritório Regional de Gestão Ambiental do Município.

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Rolim de Moura/Pimenta Bueno/Cacoal/Vilhena- A Equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental realizou entrevistas em Tvs e rádios locais, "Pit Stops" Educativos, instalação de placas de Prevenção às queimadas, visitas às prefeituras, Erga de Cacoal, Rolim de Moura ,Corpo de Bombeiros e Batalhão de Polícia Militar, referente ao fortalecimento da Educação Ambiental promovendo Fiscalização Ambiental Preventiva, com desígnio em reduzir os desmatamentos e às queimadas. Considerando que o período de estiagem se aproxima, onde às queimadas ocorrem e a fumaça prejudica a saúde das pessoas que possui problemas respiratórios. No momento que estamos em enfrentamento do COVID-19, intensivamos ainda mais na conscientização e na prevenção. Como a utilização do uso fogo controlado conforme portaria 299 de 27 de julho de 2017, bem como a orientação da suspensão da mesma por 30 dias através da portaria nº 160 de 18 de Junho de 2020 por motivo da Pandemia do Covid-19. E no cumprimento do Plano de Gestão de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais.

5 - Data 25 de junho:

Oficina de Trabalho PRÉ SECA 2020- Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia Censipam: A Coordenadoria de Educação Ambiental representou a SEDAM através do Coordenador Fábio França dos Santos onde apresentou por vídeocofêrencia "Ações Preventivas Contra às Queimadas" onde, se reuniu diversos órgãos para discutir os prognósticos climatológicos do trimestre, o panorama geral das queimadas em Rondônia e outros assuntos relacionados ao período de estiagem na região.

6 - Data de 01 a 10 de Julho:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Parecis/São Felipe do Oeste/Primavera de Rondônia/Nova Brasilândia - A Equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental realizou as seguintes atividades: Reunião na prefeitura de Parecis para alinhamento das ações no município, esteve presente secretário de meio ambiente onde foram disponibilizados materiais referente a campanha de prevenção as queimadas, realizamos gravação de vídeo com prefeito para divulgar nas mídias da secretaria. Pit stop educativo no município para conscientização da população quantos aos efeitos das queimadas considerando a pandemia, pela tarde gravamos um informativo com uma rádio comunitária do município. Reunião na Prefeitura de São Felipe do Oeste, foi apresentado o plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais ao prefeito e secretário de meio ambiente do município, foi instaladas placas da campanha das queimadas. Reunião na Prefeitura de Primavera de Rondônia com prefeito e secretária de meio ambiente na oportunidade foi apresentado o plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais, e distribuído material da campanha. Realizado Pit stop Educativo, entrevista para a rádio Parecis Fm 88,3 participação ao vivo do programa, levando a campanha das queimadas e as ações que a Sedam realiza em toda sua área de abrangência

7 - Data 09 de julho:

Audiência Pública Virtual Promotória de Justiça de Ariquemes : A Coordenadoria de Educação Ambiental representou a SEDAM através do Coordenador Fábio França dos Santos e da Gerente do ERGA de Ariquemes NATIELE na audiência supra que teve como objetivo discutir questões correlatas ao agravamento dos riscos da doença Covid-19 para a população em geral, resultantes da poluição atmosférica provocada pelas queimadas urbanas e rurais, Na oportunidade o Coordenador Fábio França apresentou por vídeocofêrencia as ações de prevenção às queimadas que esta coordenadoria realizou nos municípios pertencentes a esta regional.

8 - Data de 06 a 15 de Julho:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Ji-Paraná Presidente Médici/Ministro Andreazza- Foi realizado pela equipe entrevista em rádio e Tvs Locais, Apresentação do Plano de Gestão de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais aos Prefeitos e Secretários de Agricultura e Meio Ambiente, Pit -Stop de Conscientização, instalação de placas , visitas ao Erga de Ji-Paraná; Batalhão Ambiental; Corpo de Bombeiro Militar; Vice Presidente de Associação de Produtores rurais; Batalhão de Polícia Militar, referente ao



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

fortalecimento da Educação Ambiental promovendo Fiscalização Ambiental Preventiva , objetivando reduzir os índices de desmatamentos e às queimadas no cumprimento do plano supra citado.

9 - Data de 13 a 22 de Julho:

Fiscalização Ambiental Preventiva BPA - Municípios- Jaru /Jorge Teixeira/Tarilândia/Theobroma/Vale do Anari/Ji-Paraná- Foi realizado pelo BPA Coordenado pela Equipe de Educação Ambiental SEDAM com ações educativas mobilizada pelo Ministério Público foi formado uma força tarefa, composta pela Policia Militar (BPA e 8ºBPM), Prefeituras (Sec. Mun. de Meio Ambiente e Sec. Mun. de Obras), Bombeiro Militar e Defesa Civil Militar. Através dos veículos de comunicação (Radio, TVs e demais imprensa local), levando a informação os municípes de Jaru e demais distritos e cidades vizinhos, sobre os malefícios que causam as queimas, bem como advertir sobre o crime que o infrator comete nestes casos. Ao final foi possível fazer um diagnóstico dos resultados, onde observamos que a população atendeu ao chamado, ao invés de queimar o lixo, passaram a ensacolar em cacos , para a prefeitura fazer a retirada. três dias depois do início da campanha observamos inúmeras sacolas de resíduos (folhas e galhos de arvores), exposto a frente das residencias para a coleta, que antes eram queimado. em algumas destas vizitas, tivemos a oportunidade de auxiliar os moradores a acondicionar os resíduos nas sacolas, e o parabenizamos pela atitude correta.

10 - Data 16 de julho:

Reunião Virtual TEMA: DESMATAMENTO E QUEIMADAS FLORESTAIS- sob a PAUTA- Apresentação do Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e incêndios florestais do Estado de Rondônia; Monitoramento do desmatamento e queimadas ilegais; Apresentação do APP Guardiões da Amazônia; Integração Governo e Prefeituras nas atividades de monitoramento e ações contra desmatamento e queimadas ilegais. A Coordenadoria de Educação Ambiental através do Coordenador Fábio França dos Santos conduziu a reunião apresentou as ações realizadas no cumprimento do plano supracitado.

Entrevista a Emissora SIC TV -Programa Balanço Geral Manhã com Clévis Serafim: O Coordenador Fábio França participou do programa apresentando as ações da SEDAM realizadas de conscientização no enfrentamento às queimadas ilegais no Estado de Rondônia.

11 - Data 17 de julho:

Revisão Plano Plurianual-PPA 2020 a 2023- Equipe CEAM participou na sala de reuniões da SEDAM da Revisão do PPA com propósito de atualização do Planejamento para desenvolvimento das ações que serão realizadas pela Coordenadoria com participação de todos os servidores.

12 - Data de 20 a 29 de Julho:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Cabixi/Chupiguaia/Corumbiara/Espigão do Oeste- Em atendimento a solicitação do Senhor Secretário Márcilio Leite Lopes, a equipe participou da reunião no município de Cerejeiras, no Ministério Público para que fosse planejado a recuperação das Bacias Hidrográficas e nascentes do Rio Araras. Entrevista na rádio ondas verdes junto com o Secretário onde foram tratados as ações que o Estado sendo representado pela Sedam vem realizando quanto ao Desmatamento e Queimadas Ilegais. Em Cabixi Reunião na Prefeitura do município com prefeito, chefe de gabinete e representantes do meio ambiente, na oportunidade foi apresentado para os presentes o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais, também apresentamos o App de Denúncias anônimas Guardiões da Amazônia, Participação de Programa na Rádio local e Colocação da Placa da Campanha das queimadas. Reunião no Gabinete do Prefeito de Corumbiara foi apresentado para os presentes o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais, também apresentamos o App de Denúncias anônimas Guardiões da Amazônia, orientando para peçam seus acessos para monitoramento dos municípios. Logo após foi realizado uma visita no viveiro da cidade e gravamos vídeo para alimentar as mídias da Coordenadoria, depois a colocação da placa da Campanha. Reunião no Gabinete do Prefeita de Chupiguaia foi apresentado para os presentes o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais, também apresentamos o App de Denúncias anônimas Guardiões da Amazônia, orientando para peçam seus acessos para monitoramento do município, depois a colocação da placa da Campanha e realizamos um Pit stop educativo com apoio da prefeitura do município na barreira sanitária orientando a população quanto aos efeitos que as queimadas podem ocasionar devido a pandemia do Covid-19.

13 - Data de 23 de Julho a 01 de agosto:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Urupá/Castanheiras/Teixeirópolis/Vale do Paraíso- Deslocamento de Porto Velho para Ariquemes, conforme determinação do Secretário para apoiar ações preventivas contra as queimadas que seriam realizadas no dia seguinte no município organizada pelo Escritório Regional da SEDAM, em atenção a solicitação da Promotora de Justiça Dr. Elba Albuquerque. Em Ariquemes, foi feita a mobilização para a realização do Pit Stop da conscientização contra as queimadas. O evento ocorreu conforme o programado, sendo organizado pelo Escritório Regional - ERGA/SEDAM/ARI a pedido do Ministério Público. A equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental prestou o apoio na condução das atividades. Estiveram presente diversos órgãos e autoridades, a saber: CB PM Alexssandro, CBPM Costa, ambos do BPA, Júlio César, técnico regional da SEPOG, Glauco Rodrigo Kozerski, engenheiro ambiental da SEMA, Alan Duarte da SEMED, Dra. Elba Albuquerque, Promotora de Justiça do MPE/RO da Promotoria da Saúde e Meio Ambiente e GM- Pais, GM- Rabelo e GM Lúcio, todos da Guarda Municipal.

Foram feitas divulgação da campanha de prevenção as queimadas em entrevista para a TV do Povo, canal 35, site: ariquemes-190 e na rádio verde amazônia, site: radioverde amazônia.com.br, onde foram repassadas orientações importantes a população sobre os malefícios das queimadas para o meio ambiente e pra a saúde humana.

Na oportunidade foram abordados os seguintes temas: Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às queimadas, referente a decisão do TCE/RO; Criação da Comissão Interinstitucional Municipais de Educação Ambiental - CIMEA; Apresentação do aplicativo guardiões da Amazônia, entre outros assuntos referentes a prevenção das queimadas.

Foram distribuídos materiais educativos de prevenção as queimadas (banners, faixas e placa) para o Escritório Regional da Sedam e para Promotora de Justiça. A equipe se dirigiu até o município de castanheiras onde foram visitados alguns locais que apresentaram pontos de desmatamento e queimadas. Foi feito contato com o senhor Vanildo Domingos de Lana, Secretário da Agricultura e Meio Ambiente - A equipe desenvolveu atividades no município de Castanheiras onde foi realizado uma reunião com prefeito, o senhor Alcides Zacarias, sobre o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às queimadas e apresentação do aplicativo Guardiões da Amazônia, entre outras ações que compõem o plano. Na oportunidade foi solicitado apoio para o desenvolvimento das atividades a ser realizadas no município. Logo após, equipe se dirigiu até a algumas linhas para fazer contato com os presidentes de associações para solicitar o apoio na divulgação da mensagem de prevenção as queimadas, sendo distribuídos materiais, impressos e em mídia, para ser repassado aos associados, para tanto, foram visitadas a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Boa Esperança - APRUABE, a Associação Boa Esperança, na linha 180, Km 15,5, norte, a Associação AGROZOMATE, na linha 184, Km 24,5, lado norte e a Associação Rio Machado, na linha 184, km 31. Foi instalado 01 (uma) placa no distrito de Jardinópolis e 01 (uma) no município de Castanheiras, contamos com o auxílio dos senhores Marcos da Silva Frido e Hélio Dalmásio, Coordenador Ambiental da SEMAGRI. Foram repassados materiais educativos contra as queimadas.

14 - Data de 03 a 15 de agosto:

Vistoria Técnica Ambiental e análise da atual situação da Bacia do Rio Araras- Município Cerejeiras - Equipe Ceam participou em conjunto com a equipe Coreh/Cogeo/Conrar do levantamento e monitoramento pelas nascentes, sendo mapeada as situações de cada nascente e dos respectivos proprietários que compõem ou estão inseridos na bacia do rio Araras, objetivando subsidiar resposta ao Ministério Público de



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Cerejeiras e atender a necessidade de abastecimento.

15 - Data 10 de agosto:

Entrevista a Emissora TV Rondônia - O Coordenador Fábio França participou da entrevista divulgando as ações da SEDAM realizadas de conscientização na prevenção das queimadas urbanas e rurais no Estado de Rondônia.

16 - Data 12 de agosto:

Coletiva de Imprensa Assinatura do Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Exército Brasileiro, representado pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva, e o Governo do Estado de Rondônia, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM, TENDO POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DO APLICATIVO GUARDIÕES DA AMAZÔNIA NO ESTADO DE RONDÔNIA - Evento organizado pela coordenadoria de Educação Ambiental do ato oficial foi realizado no Edifício Pacaás Novos no térreo às 10:00 horas da manhã, com a presença de diversos órgãos que participam do Plano de Gestão Ambiental Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais.

17 - Data de 10 a 19 de agosto:

Fiscalização Ambiental Preventiva - Municípios- Espigão do Oeste/Buritits/Campo Novo de Rondônia- Equipe Ceam e BPA participou em conjunto de diversas ações foram as seguintes: Reunião na prefeitura de Espigão do Oeste para alinhamento das ações no município, esteve presente a secretária de meio ambiente Natália Cristina B. Martins Ferreira onde foi discutido as ações do município em relação às queimadas tanto urbanas quanto rurais, também foram disponibilizados materiais referente a campanha de prevenção às queimadas, realizamos gravação de vídeo com prefeito, secretária, e representante do BPA, para divulgar nas mídias da secretaria. Reunião no Ministério Público, onde fomos recepcionados pela Dra Lourdes promotora do município, onde pudemos informar as ações que a Sedam vem desenvolvendo no Estado e no município de Espigão do Oeste, também foi apresentado o plano de Gestão ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais. Em Buritits no Erga do município onde reunimos com Sr Cardoso para alinharmos as ações que foram realizadas, esteve presente o Secretário de Meio Ambiente Alex Zabott, logo após nos reunimos na Prefeitura.

Reunião na Prefeitura de Buritits, onde foi debatido com o Chefe de Gabinete Adelson Godinho, o Secretário de Meio Ambiente Celso Alex Zabott e o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar Paulo César e Cb R. Lima do BPA as ações do plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais, e alinhamento das ações no município. Entrevista na Rádio do município junto com o Servidor do Erga José Cardoso, divulgando a Campanha das Queimadas e as Ações da Sedam e BPA, enquanto parte da equipe esteve realizando ação na feira livre do município, no término da entrevista na rádio me reuni a equipe para finalizar a ação, onde junto ao Secretário de Meio Ambiente pudemos falar um pouco das ações para os presentes. Colocação da Placa da Campanha no Município e gravamos vídeo para divulgação das ações, logo após participamos de entrevista na rádio em programa local, junto com o secretário de meio ambiente e Cb R. Lima BPA. Reunião na prefeitura de Campo Novo de Rondônia, esteve presente a secretária de Meio Ambiente, e o Secretário de Educação do município sendo debatidos quanto as ações no município referente ao plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais e o aplicativo de denúncias Guardiões da Amazônia para que o município possa acompanhar os focos de calor no município. Blitz Educativa em Parceria a Secretaria de Meio Ambiente, logo onde participamos de programa ao vivo no rádio local, levando a campanha das queimadas e as ações que a Sedam e BPA realiza em toda sua área de abrangência.

18 - Data de 21 de agosto:

Conscientização Ambiental BPA/SEDAM Pit - Stop em Porto Velho contra às Queimadas - Equipe CEAM em parceria com BPA, Corpo de Bombeiros, SEMA realizaram Pit Stop no período da manhã e a tarde em alguns pontos da cidade com entrega de materiais da campanha. Promovendo a divulgação do aplicativo Guardiões da Amazônia e orientando a população para que façam a sua parte denuncie as queimadas urbanas e rurais.

24 - Data de 27 de agosto:

Ações Prevenção contra às Queimadas Município de Candeias do Jamari - Equipe CEAM em parceria com BPA e Prefeitura municipal de Candeias do Jamari realizaram na manhã de quinta-feira uma Blitz de Educação Ambiental, com objetivo de alertar a população dos perigos das queimadas neste período de pandemia. A ação teve por base o Plano de Gestão Prevenção ao Desmatamento e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais no Estado de Rondônia. Na ocasião foram instaladas duas placas.

ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NOS ERGAS

Alta Floresta : 1 - Data de 09 a 14 de maio - Ações em apoio a Fiscalização Ambiental Preventiva Municípios Alta Floresta D'Oeste, Santa Luzia D'Oeste e Alto Alegre dos Parecis- Foram desenvolvidas atividades de entrevistas em rádio, reuniões com associações e Secretarias de Meio Ambiente, Pit Stop Educativo e colocação de placas informativas nos municípios de Alta Floresta D'Oeste, Santa Luzia D'Oeste e Alto Alegre dos Parecis. As demais atividades desenvolvidas consistem na orientação dos produtores e técnicos que buscam informações no Escritório Regional, bem como, nas vistorias de licenciamento e outorgas prestando informações referente as mais diversas atividades ambientais, fiscalizações e processos de licenciamento.

Colorado: 2 - Data de 05 de Junho - Ações em apoio a Fiscalização Ambiental Preventiva Município Colorado do Oeste- Com a Equipe da CEAM/PVH participamos de Reunião com o prefeito na prefeitura para tratar do assunto queimadas e programar atividades para o dia. Alinhar estado e município no combate às queimadas. Orientações sobre denúncias. Implantação de placa informativa no início da cidade;- Pit-stop para entrega de material e orientações contra as queimadas; Visita a presidentes de comunidades rurais em propriedades da área rural. Foram visitados cinco presidentes e estes foram orientados a repassar informações aos outros membros da comunidade a fim de que se evitem queimadas. Comunicação via Rádio. Espaço cedido pela rádio Clube Cidade para aviso e orientação à população coloradense para que se evitem as queimadas, devidos aos prejuízos causados pela fumaça, a qual pode agravar os sintomas da COVID-19.

Data de 15 a 19 de julho Missão de Fiscalização contra às Queimadas- Distrito de Novo Colorado, Localidade da Escola Planalto e Localidade da linha Zero Eixo. E no período de 22 a 26 de julho na localidade da Escola Planalto até Linha 06 e 07, divisa dos municípios de Colorado do Oeste e Cabixi. Foi realizada a missão de combate às queimadas, pelos servidores do ERGA/SEDAM/COLORADO, senhores Orlando da Silva e Valdivino Laureço Lasdislau, juntamente com o Batalhão da Polícia Ambiental, no intuito de realizar fiscalização na região de Colorado do Oeste. Foram realizadas atuações, embargo e orientações aos cidadãos.

Extrema: 3 - Data de 15 a 19 de Junho - Fiscalização Ambiental Preventiva Municípios - Nova Califórnia/Fortaleza do Abunã/Abunã/Vista Alegre do Abunã- Durante o período das atividades, a equipe do Escritório Regional de Desenvolvimento Ambiental de Extrema de Rondônia, formada por Heleone Machado Fochezatto (Gerente Regional), e os servidores Joaquim Natal e José Carlos, percorreram o perímetro rural da ponta do Abunã realizando uma fiscalização preventiva contra o fogo ilegal e uma série de entrevistas e conscientização para o uso racional do fogo. Distribuímos materiais gráficos e informações aos produtores rurais. Essa é a primeira etapa do Projeto de Educação Ambiental na Ponta do Abunã.

Vilhena: 4 - Data de 19 a 20 de Junho - Ações Educação Ambiental preventivas contra às Queimadas- Foram desenvolvidas atividades de entrevistas em rádio, reuniões com associações e Secretarias de Meio Ambiente, Pit Stop Educativo e instalação de placas informativas no município de Vilhena/RO.

Data de 23 a 29 de Julho- Continuidade das ações de prevenção contra às queimadas, onde foram desenvolvidas atividades de reuniões com produtores rurais nos municípios de Vilhena e Chupinguaia e instalação de placas informativas no município de Vilhena/RO. As demais



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: maio a agosto 2020

atividades desenvolvidas consistem na orientação dos produtores e técnicos que buscaram informações no Escritório Regional, bem como, nas vistorias de licenciamento e outorgas prestando informações referente as mais diversas atividades ambientais, fiscalizações e processos de licenciamento.

Guajará - Mirim: 5 - Data de 01 a 10 de Julho - Fiscalização Ambiental Preventiva Distrito de Surpresa - No distrito de Surpresa no município de Guajará-Mirim, a equipe formado pelos servidores Anderson Alves e Luiz Nascimento da ERGA-GUM e da Cabo David e o Sargento Nilton da Polícia Militar realizaram uma séries de atividades de educação ambiental, fiscalização, vistorias, reuniões com moradores e representantes locais. As atividades desenvolvidas tem como origem diversas demandas ambientais acumuladas devido o distrito ser isolado e com acesso fluvial ou aéreo. Foram realizadas reuniões com moradores sobre o novo decreto de restrição de queimadas, notificação de morador por possíveis irregularidades na propriedade, instalação de placa referente a denuncia de fogo criminoso, entrega de material de educação nos principais órgãos, fiscalização de derrubada floresta sem licença, vistoria de limpeza de área para horta, mapeamento de áreas onde potencialmente serão realizadas futuras queimadas criminosas, atendimento ao público como a regularização ambiental, orientação quanto ao CAR.

Ariquemes: 6 - Data de 09 de julho- Audiência Pública Virtual- A gestora deste escritório regional participou da Audiência Pública virtual conforme CONVITE Nº 108/2020 - 2ª e 3ª PJA (Id. SEI: 0012238891) e o EDITAL Nº 001/2020 - 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Ariquemes/RO (Id. SEI: 0012239762), que teve por objetivo discutir questões correlatas ao agravamento dos riscos da doença Covid-19 para a população em geral, resultantes da poluição atmosférica provocada pelas queimadas urbanas e rurais, na ocasião foram apresentadas à promotoria de justiça da comarca de Ariquemes as atividades de educação ambiental e fiscalização realizadas nos municípios da regional de Ariquemes, a audiência contou ainda com a participação do coordenador da CEAM, Fábio França que apresentou o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e incêndios florestais do Estado de Rondônia.

Data de 26 de julho Campanha Preventiva de Combate ao Desmatamento e Queimadas no Município de Ariquemes Pit-Stop Educativo-Foi realizado um Pit Stop educativo na cidade de Ariquemes, idealizado pelo Erga, com o apoio do BPA, SEPOG, SEMA, SEMED, MPE e Guarda Municipal. Durante a abordagem a equipe buscou sensibilizar os motoristas e transeuntes reforçando a orientação de não fazer queimadas e solicitado o apoio para que denunciem quem fizer. A Promotora de Justiça da comarca de Ariquemes, Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta acompanhou as atividades e parabenizou a SEDAM pela iniciativa.

Ji-Paraná : 7 - Data de 07 a 10 de Julho - Ações em apoio a Fiscalização Ambiental Preventiva- Foram desenvolvidas atividades de entrevistas em rádio e tv, reuniões com associações e Secretarias de Meio Ambiente, Pit Stop Educativo e instalação de placas informativas no município de Ji-Paraná /RO. As atividades desenvolvidas pelo Escritório Regional de Ji-Paraná, foram orientações aos produtores e técnicos que buscaram informações, referentes a vistorias de empreendimentos e outorgas, fiscalizações e processos de licenciamento, CAR em andamento .

Pimenta Bueno: 8- Data de 03 a 08 de agosto - Fiscalização Ambiental Preventiva Municípios - Parecis/São Felipe do Oeste/Primavera de Rondônia- A equipe realizou fiscalização preventiva ao desmatamento e queimadas nos municípios de Parecis, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia e com o intuito de prestar orientações e entregar material de divulgação sobre a proibição das queimadas aos residentes e produtores das associações rurais das associações dos agricultores dos municípios.

3. Resultados obtidos:

Neste período as ações foram satisfatória, devido ao recurso disponível para a execução das atividades de prevenção ao desmatamento e às queimadas no Estado de Rondônia e ao empenho desta coordenadoria e dos Ergas e parcerias firmadas.

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	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.176.024,35	40,68	3.408.672,99	2.274.364,63	5.524.526,15	3.273.583,05	38,97	23,09	1,53
Un	1249,00		112,00		188,00				



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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Fase de planejamento, com ações pontuais afim de atender demandas referentes ao combate de queimadas e desmatamento.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidos 112 Autos de Infração no 2º Quadrimestre de 2020, com um valor total de R\$ 29.706.455,08 (vinte e nove milhões e setecentos e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos). Totalizando um valor de R\$ 94.192.680,03 (Noventa e quatro milhões e cento e noventa e dois mil seiscentos e oitenta reais e três centavos) somando o 1º Quadrimestre com o 2º Quadrimestre de 2020.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	1.000.000,00
15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	500.000,00

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, reavivitação de limites promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.661.157,30	13,38	1.338.800,00	1.194.700,00	2.338.508,92	1.742.675,00	50,17	37,39	0,18
Un	146,00		220,00		303,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As fiscalizações continuam sendo realizadas com autorização da chefia imediata. A Coordenadoria cumpre 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 COVID-19 e segue as recomendações de saúde mundial.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram para a ações de fiscalização, reuniões, capacitação, políticas públicas, pareceres técnicos, ações sociais e pesquisas científicas que contribuem para gestão das Unidades Médicas.

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.

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)



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: maio a agosto 2020





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: maio a agosto 2020

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 (CGÉA/IBGE)			
<hr/>				
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	39.367.009,68	45,77	282.704,03	1,72	0,72
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	39.367.009,68	(280.244,32)	0,00	647.582,64	1,64	282.704,03	0,71

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Pelos índices apresentados, nota-se que as políticas públicas do Governo poderá alcançar índice muito abaixo do esperado no final do exercício. Isto pode ser preocupante, mesmo com a existência da pandemia cov-19. É necessário que os agentes públicos tenham as razões necessárias para justificar o baixo índice de execução, qual foi o resultado esperado e alcançado. Não há objetivo não há resultado. Os agentes estão sujeitos a prestarem contas dos valores realizados pelos órgãos de fiscalização.

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 desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	39.367.009,68	100,00	336.497,40	201.285,45	647.582,64	282.704,03	1,64	0,72	0.70
Un	6160,00		63,00		63,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em função das limitações provocadas pela Pandemia do Covid -19 (Decreto Governamental 24.887 de 20 de março de 2020), a finalidade da ação, objetivos e indicadores do programa ficaram prejudicados, devido principalmente o cancelamento da Rondônia Rural Show.

3. Resultados obtidos:

- Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre SEAGRI e SENAR para captação de demanda de calcário para o transporte e atendimento aos agricultores familiares.
- Elaboração de Instrução Normativa para o plantio de cacauzeiros em áreas de proteção permanente em consonância com o Código Florestal.
- Realização de Licitação para Ata de Registro de Preços para aquisição de 3.000.0000 de mudas clonais de café.
- Elaboração de Termo de Referência e abertura de processos para aquisição de insumos agrícolas para a produção de mudas de cacauzeiros.
- Formalização de Convênio da SEAGRI com o SEBRAE para a criação do IG- cacau (Identificação Geográfica do Cacau).

Programa: 2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA 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: maio a agosto 2020

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

Un

65,00

80,00

-

Fonte.....: seagri/fedaf

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/03/2019

Base geográfica.....: Estadual

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 contribuindo com sua certificação orgânica e, conseqüente,



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: maio a agosto 2020

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):				
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	32.016.516,40	37,22	10.339.687,35	62,81	32,29
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



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: maio a agosto 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)
5.835.000,00	32.016.516,40	26.181.516,40	4,49	14.296.013,67	44,65	10.339.687,35	32,29

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Trata-se um programa com diversos subjetivos e complexos que não demonstram resultados em termo de produção sustentável, visto que não evidencia com clareza a situação atual prevista no PPA/LOA - 2020 e as metas alcançadas. vale salientar que o Estado não é produtor, mas é de interesse público o incentivo do aumento da produção agrícola, seja do pequeno, médio ou grande produtor, pois, o resultado esperado além do aumento da produção, emprego, etc (social) gera também aumento dos impostos como principal meta dos Governo (Bem estar) em favor da população. Vale lembrar que o Estado não é doador de bens e serviços (exceto nos casos de calamidade pública). Incentivar a produção não é sair por aí doando bens e serviços sem atentar para melhor resultado - O bem estar da sociedade. Diante da falta de dados concretos que demonstrem resultados, deixo de manifestar sobre avaliação em relação as metas alcançadas pelo programa.

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: Ressarcimento de juros aos produtores rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	0,31	87.737,97	87.737,97	87.737,97	87,74	87,74	0,48	
Un	30,00		54,00		54,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a necessidade de implementar o Plano de Governo, no que diz respeito à política do desenvolvimento da agricultura familiar e a finalidade de dar suporte financeiro voltado para o fortalecimento da agricultura familiar, foram abertos e pagos os seguintes processos administrativos de ressarcimento de juros: 0025.537.458/2019-50, 0025.537086/2019-61 0025.537226/2049-00, 0025.537458/2019-50, 0025.537572/2019-80, 0025.538734/2019-05, 0025.555543/2019-08. 0025.555608/2019-15, 0025.556271/2019-55 atendendo a 54 (cinquenta e quatro) produtores de 14(catorze) municípios.

3. Resultados obtidos:

Quantitativo de produtores ressarcidos e seus respectivos municípios:

São Miguel (10) produtores . São Francisco (03) produtores . Santa Luzia (01) produtores. Colorado do Oeste (02) produtores. Ministro Andreazza (01) produtores . Pimenta Bueno (01) produtores. Parecis (1) produtores, Alvorada do Oeste (04) produtores, Ji Paraná (07) produtores. Teixeiraópolis (02) produtores. Urupá (06) produtores. Vale do Anari (1) produtor.

Ação: 20.608.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: A ação objetiva promover o desenvolvimento rural, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, entre outras. Em todos os seu princípios é o de fomentar políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar o sucesso rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

Descrição do Produto: Produtor Atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.848.336,50	61,99		6.450.942,62	8.498.949,07	42,82	32,50	4,64	
Un	100,00		7,00		7,00				

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: maio a agosto 2020

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi inserida no PPA 2020-2023, através de Projeto de Lei 4742 (05/05/20) e regulamentada pelo Decreto 25013(08/05/20), para dar continuidade a execução da ampliação de metas dos Termos de compromissos vigentes, cujos processos encontravam-se em andamento no exercício/2019, para aquisição de vários equipamentos, barcos e eletrodoméstico (freezer), sendo estes adquiridos neste II quadrimestre e em fase de recebimento junto ao SEPAT/CENTRAL, conforme relação abaixo.

BENS ADQUIRIDOS:

Processo: 0025.236305/2020-21,
Termo de Compromisso: TC004/PCN/2016. Ampliação de metas
Empenho: nº 2020NE00589
Equipamento: Pá Carregadeira (03 unid)
Prefeituras Municipais : Pimenta Bueno Candeias do Jamari e Chupinguaia .

Processo: 0025.260014/2020-54,
Termo de Compromisso: TC005/PCN/2016. Ampliação de metas
Empenho: Nº 2020NE00589, 2020NE00601
Equipamento : retroescavadeira (04) unid.
Prefeituras Municipais : : Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, Cabixi, Cacoal

Processo: 0025.388500/2019-01
Convênio: 813961
Empenho: 2020NE00278 e 2020NE00279
Equipamento: Barcos (03) unid. Reboques (03) unid.

Processo: 0025.547116/2019-48,
Convênio : 813533
Empenho : Nº 2020NE00345,
Equipamento: freezers (15) unid.

Para finalização das prestações de conta dos Termos de Compromisso TC: 001,006,010,011,012,013 e 014, houve o ajuste orçamentário através de superávit, no valor de R\$ 6.450.942,62 (seis milhões, quatrocentos cinquenta mil, novecentos quarenta dois reais, sessenta dois centavos) para devoluções dos saldos financeiros provenientes a rendimento de aplicação.

3. Resultados obtidos:

BENS ADQUIRIDOS:

TC004/PCN/2016 -
Equipamento:Pá Carregadeira
Municípios:
Candeias do Jamari (01) unid
Pimenta Bueno(01) unid
Chupinguaia (01) unid

TC005/PCN/2016 -
Equipamentos:Retroescavadeira

Municípios:
Alto Alegre dos Parecis (01) unid.
Primavera de Rondônia (01) unid
Cabixi (01) unid.
Cacoal (01) unid

Convênio:813961 -
Equipamentos: Barcos (03 und) e Reboques (03 und).
Município: Vale do Guaporé.

Convênio:813533 -
Equipamento: Freezers.
Município : a definir.
obs: serão atendidos produtores rurais que trabalham com PAA (15) unidades.

Ação: 20.608.2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.



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: maio a agosto 2020

Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.115.000,00	6,61	1.513.905,05	90.540,63	1.602.245,37	144.453,62	75,76	6,83	0,15
Un	2276,00		148,00		977,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Este recurso tem atendido aos produtores da agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA RONDÔNIA, onde estão sendo comprados alimentos oriundos da agricultura familiar e doados as famílias em situações de vulnerabilidade nutricional e social.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram beneficiados 146 produtores individuais e 02 cooperativas, nos municípios de ALTA FLORESTA, ALTO ALEGRE, ALVORADA DO OESTE, ARIQUEMES, BURITIS, CACAULÂNDIA, CACOAL, CAMPO NOVO, CANDEIAS DO JAMARI, CEREJEIRAS, CORUMBIARA, COSTA MARQUES, ESPIGÃO, GUAJARÁ-MIRIM, JARU, JI-PARANÁ, MACHADINHO, MIRANTE DA SERRA, PIMENTA BUENO, PIMENTEIRAS DO OESTE, PORTO VELHO, PORTO VELHO, PRIMAVERA, PRESIDENTE MEDICI, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA, SÃO MIGUEL, SERINGUEIRAS, THEOBROMA e VILHENA onde foram iniciadas as aquisições dos alimentos com doação simultânea para as entidades socioassistenciais, os produtores estão sendo atendidos através da chamada publica 001/2020 do PAA RONDÔNIA.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.253.179,90	28,90	3.680.393,96	3.654.178,14	4.085.393,96	3.654.178,14	44,15	39,49	0,56
Un	50,00		35,00		35,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta Ação está previsto atender as Organizações Agroextrativistas e não foram utilizados recursos orçamentários para a realização das atividades do 2º quadrimestre, em virtude do trabalho home Office, porém foi realizado o levantamento de dados em todo o estado da cadeia produtiva da castanha-da-amazônia. O diagnóstico foi executado com base em um questionário semi-estruturado formulado pelo google forms considerando quatro elos: produtor, empreendimento comunitário, intermediário e indústria. Em virtude da pandemia, o questionário foi aplicado online a partir do link, via telefone e e-mail. O diagnóstico amostral da cadeia de valor da castanha tem como objetivo caracterizar a cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no Estado de Rondônia, identificando os principais locais de produção, os atores envolvidos, e os desafios para o Estado.

Foi agregada a esta Ação, a execução das emendas parlamentares, e ocorreu diversas alterações orçamentárias no montante R\$ 9.153,80, destinado para atender a despesas de custeio R\$ 1 798. 816,00 (hum milhão, setecentos noventa oito mil, oitocentos dezesseis reais) e para atender as despesas de capital R\$ 7 454.364,00 (sete milhões, quatrocentos cinquenta quatro mil, trezentos sessenta quatro reais), através de vários atos governamentais, e de conformidade com as demandas dos detentores das emendas , sendo os objetivos propostos o atendimento através de celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais, cuja meta física fica é informada após o empenhamento da despesa, que nos dá o conhecimento da entidade beneficiada.



3. Resultados obtidos:

Neste diagnóstico da cadeia produtiva da castanha-da-amazônia foram aplicados um total de 31 questionários, sendo alcançados 12 produtores, 16 empreendimentos comunitários e 3 indústrias do Estado. Com este diagnóstico foi possível desenhar a estrutura da cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no Estado de Rondônia, com seus principais atores. Não foi possível quantificar o volume de produção do estado, mas observa-se uma oscilação nos volumes em todos os elos da castanha. A variação na produção primária é biológica e esperada uma vez que toda a produção é oriunda do extrativismo, no entanto, os fluxos com armazenamento e processamento precisam ser trabalhados para manter uma regularidade. Os principais desafios citados pelos produtores e empreendimentos comunitários foram relativos ao preço e mercado, mas de forma mais genérica. Para as indústrias os desafios também dizem respeito ao mercado, mas estes foram mais detalhados, indicando pontos de atenção em relação à legislação, estruturação da cadeia e informalidade.

convênios celebrados

- 1- Prefeitura Municipal Burity: na aquisição implementos agrícolas
- 2- Prefeitura Municipal Ariquemes: na aquisição implementos agrícolas
- 3 Prefeitura Municipal Monte Negro: na aquisição implementos agrícolas
- 4- Prefeitura Municipal Rolim de Moura: na aquisição de 1(uma) máquina de secador de café e cereais.
- 5- Prefeitura Municipal Theobroma: na aquisição de atomizadores costais(pulverizadores)
- 6- Prefeitura Municipal Santa Luzia : (01 (uma) carreta basculante)
- 7- Prefeitura Municipal Vale do Anari: na aquisição 1(um) kits de motocicletas com 11(onze) carretas.
- 8- Prefeitura Municipal Vilhena : (aquisição de calcário). 1 (um) máquina trator cortador de grama.
- 9- Prefeitura Municipal Cerejeiras: na aquisição implementos agrícolas, 1 (um) máquina trator cortador de grama
- 10- Prefeitura Municipal Colorado do Oeste (implementos agrícolas).

Candeias do Jamari: atendida 1(associação)
Associação Prod. Rurais Rio Preto, na aquisição de calcário.

Cacoal : atendidas 8(oito associações)
Associ. Rurais Rio Formoso, na aquisição de 1(um) retroescavadeira.
Associ. Prod Rurais de União Capixaba , na aquisição 1(um) retroescavadeira.
Associ. Peq. Prod. Rurais da Linha União, na aquisição 1(um)caminhão basculante
Associ. Rural Campo Verde, na aquisição 1(um) máquina de secador de café.
Associ.Prod. Rurais Vida Nova, na aquisição 01 secador de café e cereais.
Associ. Prod. Rurais Linha 3- APR 3, na aquisição 1(um) seladora pneumática.
Assoc.. Agric. Rurais Desp. Juventude, na aquisição 1(um) máquina cortadora de grama e 1(um) máquina secadora rotativa de café e cereais.
Assoc. Agric. Rurais Org. Social e Familiar, na aquisição 1(um) máquina secadora rotativa de café e cereais.

Campo Novo de Rondônia : atendidas 1(um) associação.
Assoc. Prod. Pec.Agric.do KM 90, na aquisição de implementos agrícolas.

Espigão do Oeste: atendida 1(uma) associação.
Assoc. Prod.Rurais Linha JK. na aquisição implementos agrícolas

Jaru : atendida 1(uma) associação
Assoc. Prod. Rurais do Vale do Ubrajara, na aquisição 1(um) caminhão.

Ji Paraná: atendida 1(uma) associação:
Assoc. Prod. Rurais Rio Furquilha, na aquisição de 1(um) grade aradora.

Machadinho do Oeste: atendidas 4(quatro) associações.
Ass. Prod. RDB Horizonte Linha 12 e 13, na aquisição 1(um) grade aradora;
Ass. Prod. Rurais da PA Cedro E.J Monte Azul, na aquisição de implementos agrícolas
Assoc. Prod. Rurais Estrela Azul, na aquisição 1(um) máquina colhedor de forragens.
Associação Peq. Prod.Rurais Comum. Rio Preto,no transporte de calcário.

Mirante da Serra : atendidas 1(uma) associação
Assoc. Local dos Peq. Agricultores , na aquisição de implementos agrícolas.

Nova União : atendida 1(uma) associação
Assoc. Rurais de Campo Belo – APRÓCABE
na aquisição 01 (um)secador metálico, 01 (um)descascador conjugado, 01(um) elevador metálico, 01 (um)descascador elétrico, 01 (um) elevador para sacaria, 01(um) conjunto completo de subestação trifásico e 01(um) plantadeira adubadeira.

Nova Brasilândia: atendida 1(uma) associação:
Assoc. Peq. Prod. Rurais, na aquisição 1(um) descascador metálico conjugado

Presidente Médice : atendida 1 (uma) associação:
Assoc. Prod. Rurais do Setor do Muqui, na aquisição de implementos agrícolas

Pimenta Bueno: atendidas 1(uma) associação:
Assoc. Prod. Rurais Alto Melgaço, na aquisição de implementos agrícolas.



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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	150.000,00	0,47	3.499,70	2.375,00	20.499,70	2.375,00	13,67	1,58	0,01
Un	25,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram direcionados ao fortalecimento das ações através da viabilização da agroindústria de beneficiamento de castanha na Aldeia Tupari no município de Alta Floresta do Oeste possibilitando as condições para seu funcionamento. Esta estrutura irá viabilizar a produção de castanha de famílias indígenas coletoras de castanha e, posteriormente, poderemos realizar a certificação orgânica deste produto basicamente extrativista, agregando-lhe valor. Assim como, realizamos a solicitação de material de consumo para divulgação e fortalecimento da proposta da agroecologia junto aos beneficiários e parceiros.

3. Resultados obtidos:

Esta atividade possibilitou a identificação de famílias indígenas interessadas em melhorar as condições de apresentação do produto castanha ao mercado e, consequentemente, agregar valor, não somente com este beneficiamento, mas a valoração qualitativa, agregando valor social e ambiental, além da econômica, através de uma posterior certificação orgânica. Estarão inseridos nesse processo mais de 20 famílias indígenas que estão satisfeitas com estas perspectivas. Os materiais a serem adquiridos serão direcionados para divulgação de assuntos referentes a produção agroecológica e certificação orgânica e, também, para apoio a eventos com foco na discussão do tema de atuação desta gerência.

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



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: maio a agosto 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	0,31	1.187,60	0,00	1.187,60	0,00	1,19	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:

O recurso empenhado irá contribuir para atender ao projeto PRO-HORTA, a ser implantado na Comunidade Rancho Alegre no Município de Candeias do Jamari no quesito divulgação e visibilidade junto aos beneficiários e parceiros.

3. Resultados obtidos:

Ainda em processo de envio da arte para posterior confecção dos itens de consumos solicitados.

Ação: 20.784.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Finalidade: Apoiar os produtores ribeirinhos no transporte da sua produção, fomentando o desenvolvimento da cadeia produtiva, possibilitando a 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	450.000,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	135,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foram utilizados em virtude do Processo Administrativo 0025.465850/2019-90, que trata da licitação do Transporte Fluvial ter resultado "fracassado" e ter que realizar os trâmites novamente. Contudo, a unidade tomou providência em remanejar parte do recurso em atendimento a outras demandas da Secretaria com necessidade de recurso para a sua execução.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados

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.....: 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	510.000,00	0,59	2.750,00	0,02	0,54
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)
625.000,00	510.000,00	(115.000,00)	0,00	25.000,00	4,90	2.750,00	0,53

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa é composto por 02 (duas) ações orçamentárias, as quais apresentaram baixa execução financeira e satisfatória execução física. Entretanto, não foi inseridas justificativas suficientes para esclarecer a execução física das ações 2033 e 2034, esta última tem dotação orçamentária zerada (foi totalmente remanejada). Assim, alertamos que os fatos ocorridos e a situação atual das ações orçamentárias, sejam devidamente explanadas (de modo sucinto) nos campos apropriados.

Ação: 20.608.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações 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: Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	510.000,00	100,00	0,00	(2.200,00)	25.000,00	2.750,00	4,90	0,54	0.02
Un	1103,00		195,00		219,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações programadas para execução nesse quadrimestre implicam em aglomeração, que foram impedidas de acontecer em consonância com o Decreto 25.108 de 02/06/2020, que Institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia. Pela mesma razão só foram aplicados R\$ 2.750,00 dos recursos referentes à diárias. A pandemia também impactou a quantidade de beneficiários a serem atendidos no período tendo em vista a determinação de isolamento social impostas pelo referido decreto.

3. Resultados obtidos:

A pandemia também impactou a quantidade de beneficiários a serem atendidos no período tendo em vista a determinação de isolamento social impostas pelo referido decreto.

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: Pescadores atendidos com políticas públicas para o setor pesqueiro

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: maio a agosto 2020

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	17,00	17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos das ações programadas nesse programa foram remanejadas em consonância com o Decreto 25.108 de 02/06/2020 para medidas de enfrentamento da Pandemia de COVID-19.

3. Resultados obtidos:

A pandemia também impactou a quantidade de beneficiários a serem atendidos no período tendo em vista a determinação de isolamento social impostas pelo referido decreto. Em parte.

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: 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.	



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: maio a agosto 2020

2020	3.148.926,32	3,66	224.188,07	1,36	7,12
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)
3.444.419,00	3.148.926,32	(295.492,68)	0,00	245.938,07	7,81	224.188,07	7,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com ações orçamentárias apresentando baixa execução física e financeira. Desta forma, cogente alertar o Gestor para que adote as providências necessárias, visando cumprir as metas e os objetivos estabelecidos no PPA/LOA.

Ação: 20.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores envolvidos no atendimento das agroindústrias familiares, bem como outras unidades externas no âmbito municipal, estadual, federal e outras instituições afins.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
70.000,00	2,22	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7,14	0,00	NE
Un	5,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação parte dos os recursos foram empenhados para atender o deslocamento de servidores, porém suspensos em decorrência do Decreto nº. 25195 DE 06/07/2020 A Pandemia COVID 19.

3. Resultados obtidos:

não houve

Ação: 20.608.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva das agroindústrias familiares, no que tange aos diversos produtos alimentícios dos segmentos de origem animal e vegetal no Estado.

Descrição do Produto: Produtor Rural Atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.078.926,32	97,78	103.601,17	218.188,07	240.938,07	224.188,07	7,83	7,28	0,13
Un	370,00	147,00		203,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em decorrência ao Decreto Pandemia do COVID 19 os recursos foram otimizado para atividades consideradas prioritárias . Considerando



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

como documento norteador o Decreto nº 25.108, DE 2 de Junho de 2020, que Institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia e o Decreto nº. 25.195 de 06/07/2020.

De forma on line utilizando as plataformas digitais foram realizados 143 (cento e quarenta e três) cadastros das agroindústrias familiares em 33 (trinta e três) municípios de diversos segmentos. A finalidade dessa atividade é cadastrar e recadastrar os empreendimentos agroindústrias do estado de Rondônia para posterior trabalho de identificação de estratégias de ação e mapear as agroindústrias de modo possibilitar uma interface com outras atividades da Secretaria, e prestar apoio conforme prevê a nova Lei do Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia nº 4584 de 19 de setembro de 2019 e alterada pela lei 4.609 de 15 de outubro de 2019, o qual devemos emitir certificado do PROVE-RO, para as agroindústrias assistidas pelo programa.

Os recursos foram utilizados para aquisição de 1(um) veículo destinado a atender as necessidades da secretaria em suas demandas.

Bem como na realização das visitas técnicas que contribuíram para orientar as agroindústrias quanto a adequação das edificações para que as mesmas tenham a sua legalidade validada pelos órgão de registro e de inspeção. As visitas ocorreram nos municípios de: Ariquemes, Alvorada do Oeste, Cacoal, Machadinho, Presidente Médici, Rio Crespo, Vale do Paraíso, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras.

Foram realizadas o levantamento patrimonial dos equipamentos, repassados pela Seagri as Agroindústrias que ocorreram nos municípios: Ariquemes, Cacoal e Presidente Médici.

Houve também elaboração de Certificado do PROVE conforme portaria 103/seagri/2020 e entrega nos municípios: Jaru, Theobroma, São Miguel, Nova União.

Foram abertos 02 (dois) processos de aquisição de: (Kit agroindústria) equipamentos para beneficiamento de Castanha do Brasil com objetivo de melhorar a qualidade, ampliar e estruturar a cadeia produtiva; e equipamentos de processamento de farinha de mandioca com objetivo de melhorar a qualidade na produção com a finalidade de agregar valor ao produto final. Os processos estão em tramitação para emissão de empenho.

Foi aberto um processo de para aquisição de material gráfico encontra-se em trâmites licitatório para atender a demanda e impressão do Manual de Boas Práticas de Fabricação, Manual Operacional do PROVE-RO e do Certificado do PROVE-RO;

Referente Fonte 100:

Proc SEI: nº 2020NE00259 - R\$80.000,00 - AQUISICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEAGRICONF.ATA 005/2020(0011127762).

Proc. SEI: 0025.311134/2020-27, Nº 2020NE00012 - Realizar visitas técnicas nas agroindústrias familiares com a finalidade de orientar os empreendedores rurais, quanto as adequações das edificações e a legalização das mesmas juntos aos órgãos de registros e inspeção, bem como efetivar o levantamento patrimonial dos equipamentos, repassados pela SEAGRI às agroindústrias, na forma da Lei.

Da fonte 0216 foram utilizados R\$ 23 601,17 (vinte e três mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) referente a devolução de saldos remanescentes de rendimentos de aplicação cujo convênio encontra-se em fase de prestação de conta final.

3. Resultados obtidos:

Durante a pandemia desenvolvemos um Cadastro eletrônico da Agroindústria Familiar do Estado de Rondônia, com o objetivo de atualizar o cadastro de agroindústrias junto a SEAGRI, elaborar o Certificado do PROVE-RO, como prevê a nova Lei do programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia Nº4584 de 19 de setembro de 2019 e alterada pela lei 4.609 de 15 de outubro de 2019, o qual devemos emitir certificado do PROVE-RO, para as agroindústrias assistidas pelo programa e o mesmo foi desenvolvido em virtude da pandemia e decreto de

*Neste período foram efetuados 143 (cento e quarenta e três) cadastros eletrônicos, de 33 (trinta e três)municípios, os quais são monitorados pela equipe do Núcleo de Agroindústria e são premissa para atendimento do agricultor familiar.

Alto Alegre dos Parecís (1) Parecís(1) Pimenteiras do Oeste(1) Presidente Medici (1) Santa Luzia do Oeste(1) Cabixi(2) Campo Novo de Rondônia(2) Cerejeiras(2) Espigão do Oeste(2) Nova Brasilândia do Oeste (2) Nova Mamoré(2) Novo Horizonte do Oeste (2) Ouro Preto do Oeste(2) Colorado do Oeste(3) Cujubim(3) Itapuã(3) Pimenta Bueno(3) Vilhena(3) Cacaullândia(4) Costa Marques(4) Ji-Parana(4) São Miguel do Guaporé(5) Urupa (5) Alvorada do Oeste (6) Cacoal(6) Mirante da Serra(6) Rolim de Moura(6) Theobroma(6) Vale do Paraíso(8) Jaru (9) Seringueiras (10) Alta Floresta do Oeste (14) Porto Velho(14).

Estes cadastros já estão nos proporcionando informações, sobre comercialização, quais são empreendimentos agroindustriais familiares são beneficiados com programas governamentais (tais como PAA, PNAE, Compras institucionais), bem como a localização e concentração das agroindústrias.

*Elaborados 06 certificados do PROVE-RO, e entregue aos produtores em visita técnica em conformidade com o segmento de produção, abaixo relacionados:

Nova União
Produtora: Angela Maria Tomazetti -
Segmento: Polpa de Fruta
Processo 0025.180214/2020-24

Jaru
Produtor: Eliel da Cruz
Segmento: Fitas de Coco
Proc.0025.185897/2020-14



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: maio a agosto 2020

Theobroma:

Produtor: Iraido Pereira Assunção
Segmento: Produção de Frango-
Processo: 0025.271011/2020-46

Theobroma

Produtora: Guiomar Barboza Neves
Segmento: Polpa de Fruta
Processo:0025.271013/2020-35

São Miguel do Guaporé

Produtor: Elder Dornelles
Seguimento: Queijo
Processo:0025.271014/2020-80

São Miguel do Guaporé

Produtor: Josimar Orcino da Silva
Seguimento: Queijo
Processo: 0025.271015/2020-24

*Elaboração do Manual Operacional do PROVE-RO;

*Elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação - Segurança Alimentar- cuidados COVID-19

* Visitas Técnicas em propriedades rurais com enfoque na agroindustrialização, realizadas em 10 municípios totalizando atendimento em 23 agroindústrias com os cuidados de higiene conforme decreto COVID-19 , conforme relação abaixo:

Município: de Urupá –

- 01 Agroindústria Frango Moria – Minelvina Conceição do segmento de abatedouro de aves.
- 01 Agroindústria Mais Sabor - Polpa de Fruta Wilson Rocha- cadastro e requerimento do PROVE-RO. Orientação Boas Práticas de Fabricação.
- 01 Agroindústria Olivela - Cleber nunes de Oliveira - Laticínio – quanto a legalização aos órgãos de inspeção (legalização).
- 01 Agroindústria Urupá – Sergio Moreira de Oliveira – Leite – orientação quanto a migração de agroindústria familiar para CNPJ.

Município :Vale do Anari –

- 01 Agroindústria D`maria - Proprietário Jose Maria - orientações para implantação final de laticínio;
- 01 Agroindústria Rapadura e Melado - Proprietário Geraldo da Silva - orientação construção de agroindústria de rapadura e melado.

Município: Ouro Preto –

- 01 Agroindústria Coletto - Produtora: Ana Claudia Coletto - orientações para implantação entreposto de ovos
- 01 Agroindústria de Polpa de Fruta - Proprietário Leomar Moreira - elaboração de cadastro eletrônico da agroindústria familiar, instruções sobre gestão negócio junto ao SEBRAE.

Município: Machadinho do Oeste –

- 01 Agroindústria Cachaça - Produtora Vilma da Silva - Orientação para regulamentação junto ao MAPA.
- 01 Agroindústria Polpa APRUMAP– Boa Ventura Calda Filho – Polpa de Fruta - Orientação quanto adequação junto ao MAPA.
- 01 Agroindústria Queijo Lenk – Produtor Leotino Carlos Lenk - orientação quanto a pasteurização do leite, adequação final da reforma de instalações prediais e locação equipamentos.

Município: Rio Crespo:

- 01 Agroindústria Lírio dos Vales – Proprietário José Anilson da Silva - laticínio- migração para SIE

Município Vale do Paraíso:

- 01 Agroindústria Bom Princípio - Anderson Rogerio Faither - Laticínio - Orientação de Boas Práticas e da agroindústria e importância das análises laboratoriais.
- 01 Agroindústria Dutra - Gilmar Dutra – Leite – querendo implantar uma agroindústria, visita avaliação de área e instruções regulamentação e primeiros passos para implantar.
- 01 Agroindústria Lopes - Charles Bernardino Lopes - querendo implantar uma agroindústria, visita avaliação de área e instruções regulamentação e primeiros passos para implantar.

Município Alvorada do Oeste:

- 01 Associação dos Agricultores e Piscicultores de Alvorada do Oeste –(AAPA) – Avaliação técnica para implantação de Agroindústria de abate de pescado, nas proximidades do barracão da associação.
- 01 Associação ASQUARENTA- Orientação aos produtores associado, sobre viabilidade econômica para construção de agroindústria de laticínios. Rafael Pedroni.
- 01 Alirio Silva Carvalho- Segmento Laticínio - Orientação ao produtor que pretende implantar uma agroindústria, visita avaliação de área e instruções regulamentação e primeiros passos para implantar.

*Município: Vilhena –

- 01 Agroindústria de Panificação- Produtora Ivani Pereira - Orientação para regularização junto a vigilância sanitária.

Município: Cerejeiras

- 01 Agroindústria Vita Polpas – Proprietário Arildo Osmar - Polpa de Frutas, - orientação para regularização junto ao MAPA.



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: maio a agosto 2020

Município: Colorado do Oeste

- 01 Agroindústria de Tomy Leite – Produtor Sergio Yassu – Leite – orientação sobre boas praticas de fabricação e participação em feiras virtuais.
- 01 Agroindústria Pescado Colorado – Produtora Sandra Yassu – Orientação para regularização no SIE.
- 01 Agroindústria de Pescado – Produtor Gilberto da Silva Farias - Orientação ao produtor que pretende implantar uma agroindústria, visita avaliação de área e instruções regulamentação e primeiros passos para implantar.

Levantamento Patrimonial em 03 Municípios em 03 Agroindústrias – Fiscalização nos municípios abaixo relacionados:

- Município Ariquemes: Agroindústria Cooperativa dos Produtores de Ariquemes – Segmento Leite. (inativa).
- Município Cacoal : Agroindústria da Jô – Segmento Laticínio (inativa)
- Município Presidente Médici: Agroindústria Macon – segmento leite – devolução de equipamento (ativa).

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	300.000,00	0,35	10.625,00	0,06	3,54
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



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: maio a agosto 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)
648.000,00	300.000,00	(348.000,00)	0,00	42.600,00	14,20	10.625,00	3,54

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou baixa execução física e financeira de suas ações. E, ainda, a ação 2100, na sua meta física, conforme preenchimento da Unidade, apresentou 132 propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF, contudo, estas aquisições não estão refletidas na execução financeira, portanto, alertamos o Gestor que o preenchimento das informações devem ser claras e coadunar com a execução do quadrimestre.

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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	200.000,00	66,67	0,00	2.750,00	42.600,00	10.625,00	21,30	5,31	0,08
Un	215,00		70,00		132,00				

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 e foi liquidado o valor de R\$ 2.750,00 no quadrimestre para atender deslocamento dos servidores aos municípios de Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste para realizar vistoria e supervisionar a execução dos Subprojetos de Investimentos Básicos - SIB nas unidades produtivas do Crédito Fundiário.

Em função das limitações provocadas pela Pandemia do COVID-19, como suspensão de viagens e contingenciamento orçamentário, impossibilitou a execução de ações como a realização de eventos para capacitação de beneficiários e parceiros, ações de divulgação do Programa, qualificação de demanda, confecção de material de divulgação, aquisição de veículo e equipamentos de processamento de dados.

3. Resultados obtidos:

Com o recurso utilizado foram vistoriados 4 unidades produtivas em Novo Horizonte do Oeste e 5 unidades em Rolim de Moura que estavam pendentes de prestação de contas de recursos já liberados, sendo essa supervisão condição para a liberação das parcelas subsequentes dos SIBs aos beneficiários.

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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	125,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação em razão da pandemia COVID-19, ao passo que algumas ações seriam executadas no presente quadrimestre com vistas à compras insumos para fomento junto as unidades produtivas do Crédito Fundiário.

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: maio a agosto 2020

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	

Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização as lavouras de café	Un	1000,00	1000,00	-
---	----	---------	---------	---

Fonte.....: SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Índ. referência: 300,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 25/04/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório do número de cafeicultores 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	293.278,00	100,00	7.650,00	100,00	2,61
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)
23.278,00	293.278,00	270.000,00	11,60	28.000,00	9,54	7.650,00	2,60

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve baixa execução orçamentária e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

Ação: 20.608.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Descrição do Produto: Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	293.278,00	100,00	28.000,00	7.650,00	28.000,00	7.650,00	9,55	2,61	0,08
Un	1000,00		300,00		300,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para os resultados das atividades realizadas em consonância com a finalidade da ação, objetivo e indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

01-Realização de vistoria nas instalações da Torrefadora do Café Boníssimo, na cidade de Cacoal, para comprovação de sua funcionalidade e emissão do certificado de cadastro para adesão ao Programa de Incentivo a Industrialização do Café em Rondônia – PROCAFÉ-Indústria.

02-Divulgação e incentivo aos cafeicultores de Rondônia para participarem do 5º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ, através do deslocamento de servidores aos municípios de Cacoal, Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste, São Miguel do Guaporé, Alvorada D'Oeste, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto D'Oeste, Jaru, Ariquemes e Itapuã D'Oeste.

A realização do 5º CONCAFÉ é uma ação estratégica para agricultura de Rondônia, que há vários anos incentiva a melhoria da qualidade do café, na busca por mercados diferenciados que paguem pela qualidade dos cafés produzidos no Estado.

03-Coordenação de reunião do Conselho Gestor do Fundo de Apoio a Cafeicultura em Rondônia – FUNCAFÉ/RO, realizado no município de Ji-Paraná. A importância da reunião fundamenta-se na discussão que envolve aplicação de recursos oriundo do PROCAFÉ – Indústria, análise de dados e tomadas de decisões imprescindíveis para execução das ações da Câmara Setorial do Café.

04-Deslocamento de servidores ao município de Cacoal objetivando a realização da triagem e codificação das amostras de café dos participantes do 5º Concurso de Qualidade de Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ, realizado no laboratório de qualidade do café do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, campus de Cacoal.

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo(s):

1 - Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 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	448.468,01	100,00	3,56
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)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



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: maio a agosto 2020

12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388.703,50 | 26,89 | 448.468,01 | 3,55

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 03 (três) ações orçamentárias, as quais apresentaram baixa execução orçamentária e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas. Destacamos que, na Ação 2467, a Unidade informou ter realizado 861 eventos de capacitação em sanidade animal (até o quadrimestre), e destes, 25 eventos foram no 2º quadrimestre, entretanto, não explanou/informou onde e como ocorreram estes eventos de capacitação.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.950.000,00	15,48	29.507,70	0,00	29.507,70	0,00	1,51	0,00	NE
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

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. Não houve avanço em relação ao quadrimestre anterior.

3. Resultados obtidos:

Resultados definitivos não houve.

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	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.476.797,00	59,34	2.578.212,90	117.205,22	2.601.669,40	130.861,22	34,80	1,75	0,56
Un	4170,00		112,00		130,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

OUT02 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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu nossas atividades de apoio, com perda na produtividade.

Em que pese a baixa execução orçamentária, no II 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.

3. Resultados obtidos:

Momentaneamente diminuto, porém, promissor para a próxima avaliação.

Ação: 20.609.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Descrição do Produto: Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.173.203,00	25,18	414.738,90	157.490,29	757.526,40	317.606,79	23,87	10,01	0,25
Un	2218,00		25,00		861,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 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 impostas 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 essas ações às políticas públicas com vistas a minimizar a proliferação da doença no meio social.

Neste sentido, tivemos que direcionar os esforços para rever procedimentos, flexibilizar normas e substituir/diminuir as atividades que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu drasticamente as atividades de educação sanitária e capacitação de servidores e, como consequência o uso de insumos e materiais.

Diante desse quadro de dificuldades adicionais, com a diminuição do número de servidores em atividade finalísticas, visto que os grupos de riscos não podem executar suas atividades de forma presencial, ocorreu a diminuição de nossa capacidade de trabalho a nível local, regional e central.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram muito abaixo do programado, principalmente as atividades de educação sanitária que são executadas de forma presencial, e que foram suspensas em face da Pandemia.



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: maio a agosto 2020

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	0,00	5,00	-

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	1.265.131,71	100,00	12,19
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)
10.377.538,00	10.377.538,00	0,00	0,00	4.466.534,67	43,04	1.265.131,71	12,19

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A indefinição do programa, por meio da ação 1087, deixa dúvida sobre o parâmetro de resultado e qual o seu objetivo dentro das políticas do Governo. Por esta razão, somado a falta de dados sobre o produto da ação, vejo com dificuldade realizar avaliação do programa quanto ao resultado.

Ação: 20.608.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: Apoiar a promoção de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio do Estado de Rondônia com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite.

Descrição do Produto: Projetos apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.277.538,00	99,04	3.170.269,55	243.487,63	4.466.534,67	1.265.131,71	43,46	12,31	0.13
Un	3,00		0,04		2,78				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



2. Situação atual:

Neste 2º Quadrimestre os recursos foram utilizados com os seguintes projetos: Projeto Transporte de Calcário para o Produtor de Leite, Processo nº0025.241123/2020-72 Contrato nº 296/PGE-2020, houve atraso na entrega das notas fiscais por parte da empresa de transporte. O processo está em fase de prestação de contas.

Projeto Transporte de Calcário para o Produtor de Leite, Processo nº0025.265551/2020-91, Contrato nº 315/PGE-2020, encontra-se em fase de atendimento às demandas de calcário.

Projeto Transporte de Calcário para o Produtor de Leite, Processo nº 0025.277000/2020-70. O Contrato foi encaminhado para registro e publicação do contrato nº 322/PGE-2020, foi devidamente registrado.

Projeto Transporte de Calcário para o Produtor de Leite, Processo nº0025.275314/2020-38. O Contrato foi encaminhado para registro e publicação do contrato nº 333/PGE-2020, encontra-se em fase de atendimento às demandas de calcário. O Contrato nº 333/PGE-2020 (ID 0012867277) foi devidamente registrado. Estão sendo providências a publicação.

Projeto Transporte de Calcário para o Produtor de Leite Processo nº 0025.297355/2020-85 O Contrato foi encaminhado para registro e publicação do contrato nº 360/PGE-2020. Estão sendo tomadas as providências quanto a publicação serão adotadas posteriormente.

Projeto Transporte de Calcário para o Produtor de Leite Processo nº 0025.313357/2020-29, encontra-se na Assessoria Jurídica da SEAGRI para a assinatura do contrato nº377/PGE/2020.

Projeto Construção Pavilhão de Bovinocultura- Processo nº 0025.258880/2018-61, encontra-se na assessoria jurídica da SEAGRI para análise da solicitação através do Of. 5863/2020/DER-GEPLAG de termo aditivo para o Projeto executivo de estrutura metálica, do Memorial de cálculo do aditivo e da Planilha Quantitativa.

Atualmente as obras estão paralisadas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos evoluíram pouco, pois os indicadores de apoiar projetos e a sua execução, ficam sempre comprometidos quando planejados, mas que dependem de outros serviços para serem realizados

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				
	Programa	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			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não foram utilizados os recursos.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVIPASTORIL 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 Insignificante 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			
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	-
---	---	-------	-------	---



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: maio a agosto 2020

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: $ICPPV = [(IP-PCFAS*P1)+(IP-IPCCC*P2)+(IP-IPPC*P4)+(IP-IPIPI*P5)] / (P1+P2+P3+P4)$ Sendo que: (IP-PCFAS) - Programa de Controle da Ferrugem Asiática da Soja; (IP-IPCCC) - Programa de Controle do Cancro Citrico; (IP-IPPC) - Programa de Controle do Bicudo do Algodoeiro; (IP-IPIPI) - 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.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICMPA = [(IPCM*P1) + (IPCS*P2)] / (P1+P2)$ Sendo que: (IPCM) - Programa de Conformidade Mudás; (IPCS) - Programa de Conformidade de Sementes); Pesos (P1 = 6; P2 = 4).

Índice de Fiscalização de Trânsito na Defesa Vegetal - IFTDV (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: $IFTDV = IPFTPOV$ Sendo que: IPFTPOV - Índice Programa de Fiscalização de Transito de Produtos e Sub Produtos 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.....: **Data apuração.....:**



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 30/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICEIP = ((TCIUBC)*P1 + (TCIUBL)*P2 + (TCIUBO)*P3 + (TCIUBM)*P4 + (TCIUBP)*P5) / (P1+P2+P3+P4+P5+P6)$

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; Taxa de Conformidade nas Auditorias de Inspeção de Periódicas = TCAIP); Pesos (P1 = 1,5; P2= 4,5; P3 = 2; P4 = 0,5; P5 = 1,5; P6 = 0,5).

Índice de Conformidade em Estabelecimentos de Abate - % 82,00 88,00 -
ICEA (GIPOA-IDARON)

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: $ICEA = ((TCIPEAB)*P1 + (TCIPEAS)*P2 + (TCIPEAA)*P3 + (TCAEP)*P4) / (P1+P2+P3+P4)$ 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; TCAEP = Taxa de Conformidade em Auditorias de Estabelecimentos Permanentes); Pesos (P1 = 9; P2= 0,5; P3 = 0,5; P4 = 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	8.454.682,22	8,50	1.602.270,35	2,67	18,95
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)
9.823.145,00	8.454.682,22	(1.368.462,78)	0,00	3.284.959,10	38,85	1.602.270,35	18,95

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa não atingiu a sua meta prevista na sua proporcionalidade de atividade para o exercício até o período, ainda que a pandemia tenha dificultado a operacionalização das ações que compõem o programa, o baixo desempenho eleva e muito o custo da Unidade por não ter alcançado o seu objetivo previsto nas políticas públicas do Governo, ou se atingiu, a dotação orçamentária estaria supervalorizada diante da demanda. É necessário buscar alternativas visando esclarecer os fatos ocorridos, se possível, eliminar as causas que vem dificultando as boas práticas de gestão pública..

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 Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	845.944,02	10,01	45.572,40	0,00	45.572,40	0,00	5,39	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: maio a agosto 2020

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, cujo Superavit Financeiro/2019, foi aprovado recentemente.

3. Resultados obtidos:

Não houve nenhuma incorporação de bens no período.

Ação: 20.609.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a sanidade animal, através da 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				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.061.689,20	71,70	1.721.890,06	786.219,31	2.516.200,58	1.491.355,85	41,51	24,60	0,80
%	100,00	14,58		30,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Estado de Rondônia se encontra em fase de transição para o status livre de febre aftosa sem vacinação. Isso reporta para a necessidade de remodelagem de diversos procedimentos adotados para prevenção e vigilância da febre aftosa. Em decorrência da suspensão da vacinação contra essa doença no rebanho bovino e bubalino rondoniense, a IDARON está revendo os critérios e apontamentos de propriedades de maior risco para a febre aftosa, o que irá desaguar em outras estratégias de enfrentamento e mitigação do risco, que devem estar em consonância com as diretrizes do MAPA. Diante desse fato, houve prejuízo nos apontamentos referente ao quantitativo de propriedades de maior risco para a febre aftosa: "Vigi-Prop.Risco",

Cabe ainda esclarecer que, por conta dos impactos negativos oriundos da pandemia da COVID-19, ocorreu significativa diminuição e/ou interrupção de atividades executadas pelas unidades da Agência IDARON, atingindo as áreas de educação sanitária: "Vig-Educ.Sanit.", e fiscalização: "Vig-Suideos", "Fisca-Horas" e "Fisca-Alim.Rum".

No que tange à fiscalização aérea: "Vig-PatruAereo", haverá a retomada das atividades a partir do 3º quadrimestre de 2020, haja vista que a nova aeronave, adquirida para tal finalidade, estará apta para ser utilizada no patrulhamento aéreo.

No que concerne à vacinação: "Fisca-Vacinação PNEFA", em atendimento à Instrução Normativa do MAPA nº 36, de 29 de abril de 2020, que proíbe a manutenção, comercialização e uso da vacina de febre aftosa no Estado de Rondônia, foi suspensa oficialmente a vacinação em todo o território rondoniense. Desta forma, como não houve etapa de vacinação contra febre aftosa em 2020, consequentemente não houve atividade de vacinação assistida e fiscalização pela IDARON, o que prejudicou um dos componentes do indicador desta Ação: "vacinações assistidas e ou fiscalizadas de bovinos e bubalinos contra febre aftosa".

3. Resultados obtidos:

Os resultados finalísticos ficaram aquém da expectativa, em face das circunstâncias imprevisíveis, acima expostas.

Ação: 20.609.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a sanidade vegetal, através da vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Descrição do Produto: Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	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: maio a agosto 2020

R\$	1.547.049,00	18,30	497.530,20	30.628,22	723.186,12	110.914,50	46,75	7,17	0,14
%	100,00		18,28		50,07				

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, 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.

3. Resultados obtidos:

Os resultados finalísticos ficaram aquém da expectativa, em face das circunstância imprevisíveis, acima expostas.

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, maquinas 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.

$$IAAF\ 2020 = 131.658/127823 = 1,030$$

$$IAAF\ 2021 = 136.266,00/131.658,00 = 1,035$$

$$IAAF\ 2022 = 141.444,00/136.266,00 = 1,038$$

$$IAAF\ 2023 = 147.000,00/141.444,00 = 1,04$$

Dados Financeiros do Programa

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	4.959.951,25	5,15	750.534,40	1,33	15,13



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: maio a agosto 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)
3.070.636,00	4.959.951,25	1.889.315,25	0,62	1.473.607,25	29,71	750.534,40	15,13

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Para realizar ou executar o programa 2024, atividade específica da Unidade, até o período, foi gasto apenas R\$ 750.534,40, quando a sua manutenção foi de R\$54.334.241,82, sem falar, dos encargos, que soma R\$ 1.550.818,48. O gasto encontra-se vinculado a Subfunção da Função Agricultura. Portanto, é um custo elevado com baixo desempenho. Por esta razão, os agentes envolvidos devem buscar meios para reduzir custo e elevar o resultado esperado na PPA/LOA. Vale salientar que programa que não tem desempenho, tende não atender as políticas públicas do Governo. Assim, por falta de dados, deixo de avaliar o resultado do programa e suas ações.

Ação: 20.122.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação e manutenção nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando melhorar o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações através da Assistência Técnica e Extensão Rural, para realizar as reformas e ampliações necessárias.

Descrição do Produto: Unidades operacionais reformadas

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			
200.000,00	4,03		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:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos estão em fase de elaboração, assim não houve execução dos mesmos.

Em função do estado de calamidade, causado pelo COVID 19, algumas atividades forma suspensas pelo governo do Estado, como a de construção de obras.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados, pois não foram executados os projetos

Ação: 20.606.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo junto aos Agricultores Familiares e suas famílias.

Descrição do Produto: Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.759.951,25	95,97	739.663,17	448.816,84	1.473.607,25	750.534,40	30,96	15,77	0,47
Un	131658,00	43872,00		43872,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

2. Situação atual:

Os recursos financeiros foram de extrema importância para aquisição de materiais e serviços (material de expediente, combustível e peças, gêneros alimentícios para atividades de ATER além de outros), proporcionando assim o alcance da finalidade e objetivos propostos na ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na meta foi em 96,88 % de atendimento em relação ao programado para o segundo quadrimestre. o resultado foi possível em função de novas estratégias como: As redes sociais, vídeos conferências, lives e as metodologias de ATER na medida do possível, usando todos os cuidados requeridos no combate ao COVID 19.
Resultados efetivos: Elaboração de 337 CAR, 26.172 toneladas de calcário entregue a 826 agricultores familiares, Rondônia deverá produzir 2,3 milhões de sacas de café na safra 2019/2020, cerca de 90% são produzidos pela agricultura familiar. O Estado conta com mais de 18 mil famílias de produtores que trabalham com a cafeicultura em vários municípios, que são atendidos pela EMATER, 194.500 Mil Sementes de cacau para porta enxerto de cacau clonal,
Projetos de Crédito Elaborados e Contratados - 253, perfazendo um montante de R\$ 16.310.731,00.
Pescadores e piscicultores de Ji-Paraná foram beneficiados com uma fábrica de gelo para apoiar a produção de peixes da piscicultura local, e principalmente garantir o armazenamento do pescado da colônia de pescadores do município de Ji-paraná. Serão beneficiadas 700 famílias diretas nesta aquisição. Aquisição Direta: Fonte 0240

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	86.100.248,39	33,20	47.392.456,07	31,04	55,04
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)
70.879.923,00	86.100.248,39	15.220.325,39	0,21	61.715.455,34	71,67	47.392.456,07	55,04

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As atividades do programa são diversas, com vários objetivos. O desempenho do programa resulta como regular até o período, com 55,04% de metas..

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/ 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: maio a agosto 2020

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.955.619,84	17,37	12.595.619,84	12.595.619,84	12.857.523,50	12.595.619,84	85,97	84,22	5.05
Un	6,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A movimentação orçamentária da ação no quadrimestre se deu através dos Decretos 25.056 / 25.027 / 25.241 - para atender aos convênios com o Departamento Penitenciário Nacional, no sentido de regularizar valores contábeis em trânsito.

3. Resultados obtidos:

A movimentação orçamentária da ação no quadrimestre se deu através dos Decretos 25.056 / 25.027 / 25.241 - para atender aos convênios com o Departamento Penitenciário Nacional, no sentido de regularizar valores contábeis em trânsito.

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 parceiras atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.150.000,00	3,66	371.674,32	371.674,32	1.069.237,29	1.069.237,29	33,94	33,94	0.67
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Manutenção do sistema de gestão compartilhada com entidades sem fins lucrativos que atuam com a missão de reintegrar os apenados na sociedade.

3. Resultados obtidos:

Repassa financeiro à Associação Cultural de Desenvolvimento do Apenado e Egresso - ACUDA.

Ação: 14.421.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a distribuição de Alimentação para a população Carcerária

Descrição do Produto: Alimentação fornecida a população carcerária

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	32.187.804,00	37,38	11.500.206,70	12.275.020,05	27.168.696,89	20.821.638,10	84,41	64,69	0.64
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Alimentação preparada (café, almoço e jantar), de boa qualidade e balanceada distribuída pontualmente a todos os internos do sistema



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: maio a agosto 2020

prisional do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Alimentação preparada (café, almoço e jantar), de boa qualidade e balanceada distribuída pontualmente a todos os internos do sistema prisional do Estado de Rondônia.

Ação: 14.421.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos reeducandos.

Descrição do Produto: Internos Atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.475.017,85	1,71	116.266,66	16.500,22	190.656,66	16.875,22	12,93	1,14	0,01	
%	100,00	100,00		100,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Diversas demandas foram atendidas através da presente ação, contribuindo para a manutenção do sistema de saúde do sistema prisional, inobstante as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de serviço para manutenção das cadeiras odontológicas, insumos e equipamentos para as enfermarias das unidades prisionais.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
34.331.806,70	39,87	7.862.905,70	7.404.656,26	20.429.341,00	12.889.085,62	59,51	37,54	0,37	
%	100,00	100,00		100,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Diversas demandas foram atendidas através da presente ação, contribuindo para a manutenção do sistema prisional, inobstante as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Aquisições diversas de insumos necessários nas rotinas administrativas das unidades prisionais, pagamentos de contratos e despesas fixas como monitoração eletrônica, alugueis, serviço de águas, energia, entre muitos outros, são efetivados através da ação em comento.

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



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: maio a agosto 2020

agregam valores por meio de esforços convergentes.

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	

Fonte.....: GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES Índ. referência: 1683,00
 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	2.869.396,82	1,11	318.184,68	0,21	11,09
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	2.869.396,82	1.977.396,82	2,22	618.286,52	21,54	318.184,68	11,08

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As ações, que compõem este Programa, apresentaram baixa execução física e financeira, com exceção da Ação 2250, que ultrapassou a meta física, realizando 222,26% do previsto, e isso ocorreu ainda no 1º quadrimestre. Desta forma, alertamos ao Gestor que avalie as metas já estabelecidas, visando verificar se está subestimada, e promova os ajustes necessários, descrevendo a finalidade do programa de forma transparente e objetividade.

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, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	315.000,00	10,98	0,00	0,00	59.835,20	2.335,20	19,00	0,74	0,02
Un	568,00		0,00		141,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Algumas demandas foram atendidas através da presente ação, contribuindo para a manutenção do sistema prisional. Porém, as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

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: maio a agosto 2020

3. Resultados obtidos:

Algumas demandas foram atendidas através da presente ação. Porém, com as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

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: Bens Adquiridos (software e hardware)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.656.727,00	57,74	0,00	143.440,00	143.440,00	143.440,00	8,66	8,66	NM
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Algumas demandas foram atendidas através da presente ação. Porém, com as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Algumas demandas foram atendidas através da presente ação, com aquisição de insumos para a gerencia de Informática. Porém, com as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

Ação: 14.421.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	897.669,82	31,28	342.724,49	172.409,48	415.011,32	172.409,48	46,23	19,21	0,08
Un	1361,00		0,00		3025,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Algumas demandas foram atendidas através da presente ação. Porém, com as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Algumas demandas foram atendidas através da presente ação. Porém, com as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

U.O.: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	
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	21.364.718,65	100,00	5.800.285,95	82,61	27,15
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

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	21.364.718,65	7.670.565,65	0,56	9.450.051,31	44,23	5.800.285,95	27,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Registra-se desequilíbrio no quantitativo dos beneficiários do programa, observando primordialmente o custo-benefício de cada apenados no padrão aceitável para o sistema penitenciário nacional. Na ação 1143 não se sabe se seu produto atendeu a meta do programa, se o custo-benefício encontra no padrão aceitável; Na ação 2441, deveria ser sua SubFunção voltada para área da saúde, a fim de ser mais transparente e se os gastos executados têm combatidos a pandemia covid-19 na fora que foi planejado - PPA/LOA 2020, ou seja, qual foi o resultado até o período. A falta de dados quanto a efetividade e eficiência e eficaz do programa dificulta o acompanhamento e avaliação. É necessário rever os critérios adotados na realização de políticas públicas nesta área importante para a segurança da sociedade. Vale observar que a natureza do Fundo é puramente contábil (registro), com a finalidade e identificar apenas a Fonte de Financiamento (receita) das atividades executadas pela Unidade responsável. Por isso não deveria ser Unidade Orçamentária e Financeira, paralela a Unidade-mãe.

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	(%)	(%)	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: maio a agosto 2020

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	16.239.972,25	76,01	4.896.496,76	2.342.859,36	7.461.381,34	3.811.615,98	45,94	23,47	0,04
Un	250,00	510,00	1290,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Diversas demandas foram atendidas através da presente ação, contribuindo para a manutenção do sistema prisional, inobstante as limitações impostas pela obrigação de gastar apenas com o essencial, devido o período de calamidade pública ocasionado pela PANDEMIA da COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Manutenção dos postos de trabalho com a mão de obra reeducanda, aquisição de insumos para reparos nas unidades prisionais, aquisição de equipamentos para o trabalho dos internos, entre outros.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.988.669,97	9,31	94,82	1.988.669,97	1.988.669,97	1.988.669,97	100,00	100,00	0,09
Un	9,00	100,00	100,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos advindos de doação do Tribunal de Justiça de Rondônia contribuíram fortemente para o enfrentamento da PANDEMIA no sistema prisional de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de muitos insumos e equipamentos que foram e estão sendo utilizados pelas equipes atuantes na prevenção e enfrentamento da COVID.

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 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				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.136.076,43	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00	0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A manutenção da presente ação se justifica pelos convênios vigentes com o Departamento Penitenciário Nacional que deverão ser



executados.

3. Resultados obtidos:

A manutenção da presente ação se justifica pelos convênios vigentes com o Departamento Penitenciário Nacional que deverão ser executados.

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 implantação 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 9,00 -

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	

Empreendimento solidário assessorado formalizado Un 12,00 41,00 -

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: 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.

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 0,00 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



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: maio a agosto 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	3.489.932,43	9,36	201.118,56	2,67	5,76
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 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)
1.726.000,00	3.489.932,43	1.763.932,43	1,02	221.404,24	6,34	201.118,56	5,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa apresenta-se com baixa execução física e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.822.020,00	52,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10,98	10,98	0,36
Un	10,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade – organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso também que a gestão pública apoie, fomenta e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistenciais. Houve a suplementação do valor de R\$ 1.822.020,00 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil e vinte e sete reais), referente a indicações parlamentares na ação.

No exercício 2020, até o momento foram recebidos 30 (trinta) 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:

Os recursos indicados através de emendas parlamentares utilizados contribuíram o apoio a 02 projetos das seguintes entidades e prefeituras:

Prefeitura de Pimenteiras, aquisição de material esportivo;

Prefeitura de São Miguel do Guaporé, aquisição de um veículo;

Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, aquisição de um veículo para atender o Conselho Tutelar

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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	211.500,00	6,06	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2,84	0,00	NE
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.

3. Resultados obtidos:

No 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 ainda no segundo semestre de 2020. foram realizadas tratativas 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.

Houve a suspensão dos serviços de consultoria realizado pela empresa Instituto Euvaldo Lodi - IEL que é custeado pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP, que presta serviços na área de consultoria com meios para atender o projeto Cata+Rondônia, que tem como público alvo catadores da Região I, sendo: Porto Velho, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. Foram assessorados até o momento 3 (três) empreendimentos a Associação Unidos pela Vida, Associação Catacandeias e a Catanorte. Em razão da pandemia de COVID-19, as atividades de assessoria a qual eram laboradas pelo instituto, sendo estas presenciais, tiveram que ser suspensas enquanto sobrevier o período de calamidade, conforme Processo nº 0026.211174/2020-60, o qual dispõe sobre a referida suspensão contratual.

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 (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.456.412,43	41,73	3.404,24	185,00	15.404,24	1.118,56	1,06	0,08	NM
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

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. A realização de todas as atividades planejadas foram suspensas 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.

Houve o contingenciamento do valor total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em consonância ao Ofício-Circular nº. 148/2020/SEPOG-CPG (0012521798) e seus anexos, constantes no processo do SEI nº. 0035.278960/2020-38, informar que foram realizados contingenciamentos nas naturezas de despesas e nos montantes indicados no Anexo Único, visando priorizar os recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas necessárias no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

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



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: maio a agosto 2020

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	-

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.

Dados Financeiros do Programa

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	6.738.984,00	18,08	282.129,46	3,75	4,19
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)
2.336.933,00	6.738.984,00	4.402.051,00	1,88	2.676.650,32	39,71	282.129,46	4,18

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa apresenta-se com baixa execução física e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

Ação: 08.244.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.937.000,00	73,26		269.253,60	2.400.000,00	269.253,60	48,61	5,45	NM
Un	12406,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estão previstas para a Ação 1451 a destinação de contribuições a Serviços Sociais Autônomos, Organizações Sociais, Organizações Sociais de Interesse Público, Organizações da Sociedade Civil e Fundações Privadas, principalmente em atendimento ao COVID-19. Para tanto, foi publicada recentemente, no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 171, Lei nº 4.846, de 2 de setembro de 2020, que dispõe sobre a destinação de contribuições a Serviços Sociais Autônomos, Organizações Sociais, Organizações Sociais de Interesse Público, Organizações da Sociedade Civil e Fundações Privadas. Em consonância à publicação da Lei, foi elaborado o edital de Chamamento Público para celebração de termo de fomento por meio de contribuição, que encontra-se aberto.

Houve a suplementação orçamentária no valor de R\$ 4.937.000,00 (quatro milhões novecentos e trinta e sete mil reais), deste valor R\$ 1.600.000,00 (um milhão seiscentos mil reais), foi remanejado para atender as necessidades da Secretaria em relação ao enfrentamento a pandemia, já o total de R\$ 3.337.000,00 (três milhões trezentos e trinta e sete mil reais), refere-se a indicações parlamentares.

3. Resultados obtidos:

Estão tramitando o total de doze projetos nesta secretaria com o intuito de atender o enfrentamento ao COVID-19. Neste quadrimestre houve a liquidação da emenda parlamentar Deputado Jhonny Paixão no valor de R\$ 269.253,00, referente aquisição de cestas básicas que foram distribuídas no município de Ji-Paraná aos moto taxistas, camelôs e outros trabalhadores autônomos que estão passando necessidade neste momento de pandemia do Covid-19, as mesmas ainda estão em fase de entrega.

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					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.066.933,00	15,83	358,80	0,00	189.544,55	3.179,41	17,77	0,30	NM
Un	60,00		0,00		0,00				

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:

Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo. Contudo podemos afirmar que o fomento à participação popular, materialização da democracia participativa, está entre os principais avanços para Política; As ações mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser uma atividade finalística), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por este PA, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua praxis com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos:

PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES TRADICIONAIS:

É importante frisar 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. Ocorreu a realização da 10ª reunião Ordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - CEPIR: onde restou designado pelo Conselho uma comissão para verificar a demanda existente sobre a situação atual das comunidades de terreiro no contexto da pandemia de COVID-19, bem como, aprovado o calendário de reuniões para o exercício de 2020;

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.

Ocorreu a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - CEPIR: onde verificou-se a demanda existente sobre a situação atual das comunidades de terreiro no contexto da pandemia de COVID-19, bem como, restou aprovado o calendário de reuniões para o exercício de 2020; Reunião por videoconferência com o Secretário Nacional Adjunto da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR: abordando os temas abordados durante a reunião foram: cestas básicas para populações tradicionais em época de pandemia e a forma de distribuição do Governo Federal; Cartilha de auxílio emergencial; forma de internação respeitando a cultura



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: maio a agosto 2020

indígena; construção o Plano de Política Pública pós-pandemia que o SENAPPIR está desenvolvendo

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, dispoendo 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 Departamento de Letras Vernáculas - 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.

Houve a Catalogação da rede de atendimento da Política da Migração em Rondônia, contendo diretrizes, legislações, equipamentos de atendimentos, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, entre outros de relevância ao atendimento de migrantes, refugiados e apátridas no Estado de Rondônia. Como também a divulgação de Material Gráfico Digital quanto ao Enfrentamento do Coronavírus para migrantes e refugiados fluentes em Espanhol.

Reunião com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, com pauta: Migrantes e Refugiados em Rondônia, e Indígenas Venezuelanos Warao: colhida de Informações referentes às situações de emergência e desenvolver políticas de integração de pessoas refugiadas

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. Foi realizado o levantamento de dados para subsidiar a Elaboração do Projeto "Central de Libras", junto à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - Processo nº 0026.174305/2020-11; Catalogação da rede de atendimento às pessoas com deficiência, a fim de manter atualizado o banco de dados da Coordenação de Direitos Humanos e suas Gerências - Processo nº. 0026.182827/2020-96; Levantamento de dados, para basear a execução da política com eficácia e eficiência, atualizar o banco de dados e subsidiar as ações, projetos, campanhas e solicitações no âmbito da política pública para a pessoa com deficiência - Processo nº. 0026.190406/2020-39; Solicitação de informações ao Instituto de Identificação Civil e Criminal – IICC, para viabilizar a emissão da Carteira de Identidade com a Identificação do Transtorno do Espectro Autista em Rondônia - Processo nº. 0026.074771/2020-05;

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	160.000,00	2,37	0,00	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:

Situaçã da ação conforme 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: maio a agosto 2020

Resultado da Ação, conforme restrição

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	295.051,00	4,38	(199,82)	9.696,45	29.105,77	9.696,45	9,86	3,29	0,21
Un	2694,00		412,00		412,00				

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 foi remanejado e executado pela referida ação.

Foram firmados acordos entre a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e a Secretaria Municipal da Assistência Social e Família - SEMASF, conforme Ata de reunião com o Ministério Público Federal (9956376), onde se discutiu medidas assistenciais de amparo das famílias desabrigadas que se encontram no Distrito de Rio Pardo - Porto Velho, em decorrência de decisão da Justiça Federal, ação ajuizada pelo ICMBio - Processo nº 0026.041797/2020-69.

3. Resultados obtidos:

Houve a entrega de cestas básicas para famílias desabrigadas que se encontram no Distrito de Rio Pardo - Porto Velho, destarte, na primeira entrega, no dia 04 de maio de 2020, foram enviadas 103 cestas, para atender a todas as famílias informadas à SEAS, no entanto, só foi possível distribuir o quantitativo de 75 cestas básicas para 60 famílias, sendo que foi retornado à esta SEAS, 28 cestas. E, o quantitativo de 28 (vinte e oito) cestas básicas, que retornaram foram entregues no dia 01 de julho de 2020, o que atendeu a 103 famílias (quantitativo de 412 pessoas em média)

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	280.000,00	4,15	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2,50	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:

Neste quadrimestre foi realizado o treinamento do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA para as coordenadoras, técnicas do sistema do Estado de Rondônia e 130 conselheiros tutelares. A partir do momento que os Conselheiros passarem a alimentar o sistema, terá dados das violações de direitos de crianças e adolescentes e assim poderemos direcionar nossas ações, fortalecendo assim o Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes. Para tal feito houve a parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Mistério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não tendo ônus para o Estado.

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: maio a agosto 2020

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

Dados Financeiros do Programa

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	12.556.626,25	33,69	52.289,54	0,69	0,42
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)
11.886.218,00	12.556.626,25	670.408,25	0,06	953.412,25	7,59	52.289,54	0,41

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa apresenta-se com baixa execução física e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	11.043.196,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	79241,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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 Jarú 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 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 de 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 sermos 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,



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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:

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 Elizângela Ávila, sobre as alterações feitas na memória de cálculo do PTS Morar melhor II;
- Com a equipe do Trabalho Social, para alinhamento de projetos a serem elaborados e desenvolvidos com beneficiários do Programa Minha



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: maio a agosto 2020

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*

Maio:

Orientações por ligações telefônicas e mensagens pelo WhatsApp aos síndicos dos empreendimentos, bem como recebimento de denúncias de invasão.

Junho:

Orientações por ligações telefônicas e mensagens pelo WhatsApp aos síndicos dos empreendimentos, bem como recebimento de denúncias de invasão;

Foi realizado visitas direcionadas para averiguação de 50 (cinquenta) unidades habitacionais com desvio de finalidades - 1ª Etapa - Residencial Morar Melhor.

Julho:

Atendimento via WhatsApp e ligação telefônica para repasse de informações do Programa AmpaRO; Orientações por ligações telefônicas e mensagens pelo WhatsApp aos síndicos dos empreendimentos.

Agosto:

Atendimento via WhatsApp e ligação telefônica para repasse de informações do Programa AmpaRO; Foi realizado Visita In Loco no Empreendimento Cristal da Calama, Rua Amazonita, nº 11.169

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 desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.513.430,25	12,05	786.756,25	22.212,00	953.412,25	52.289,54	63,00	3,46	NM
Un	2843,00		0,00		0,00				

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

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 façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: a) tempo mínimo de residência município (em anos); b) filhos menores de 18 (dezoito) anos; e c) família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

Considerando a adesão ao Programa 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 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.



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: maio a agosto 2020

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 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 Jarú, 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 n 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:

FONTE 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

FONTE 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

Maio:

Reuniões por videoconferência para: tratar dos Termos de Convênio que estão vencidos; dos Termos de Convênios dos PTS's e suas renovações, vide Ofício nº 250/2020/SEASCOHAB, dos Empreendimentos: Cristal da Calama, Morar Melhor e Morar Melhor II; apresentação do projeto Recicla + Rondônia e dirimir demandas da CODS; e, tratar dos Termos de Convênios dos PTS's e suas renovações, dos



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: maio a agosto 2020

Empreendimentos: Primavera e Jardim Europa (Jaru).

Junho:

Reuniões por videoconferência para: informar a mudança da Gerente da GHAB e a Coordenadora da CODS; sobre PTS; providências referentes aos Convênios Capelasso e os demais com o Banco do Brasil; com a GAB, DIRT, CODS, GHAB e o Secretário Nacional de Habitação, com a Pauta: andamento sobre a retomada das obras contratadas em dezembro de 2018, PMCMV Oferta Pública, possibilidade de usar a correção dos recursos em conta do contrato como contrapartida, pontos do novo programa de habitação, perspectiva de retomada pós pandemia, Resolução ANEEL sobre investimentos em projetos de REURB e habitação popular e Dúvidas sobre a Portaria 1245 de 29 de abril.

Julho:

Reuniões por videoconferência para: tratar dos Termos de Convênios dos PTS's - Programa MCMV; alinhamento de informações sobre planilha do Morar Melhor; com a CODS, GHAB, Banco do Brasil e a Prefeitura de Ji-Paraná para tratar sobre a obra paralisada no empreendimento Morar Melhor II; Levantamento Ocupacional - Morar Melhor.

Agosto:

Reuniões por videoconferência para: com Caixa Econômica, GAB, DIRT, CODS e GHAB sobre aporte financeiro para os empreendimentos com a obra paralisadas; avaliação da prestação de contas e discussão sobre as indicações do Programa Habitacional; levantamento de indicações dos beneficiários da GHAB.

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.

Dados Financeiros do Programa

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	62.623.679,00	100,00	13.313.606,51	100,00	21,26
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: maio a agosto 2020

24.405.707,00 | 62.623.679,00 | 38.217.972,00 | 1,57 | 28.781.166,44 | 45,95 | 13.313.606,51 | 21,25

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa apresenta-se com baixa execução física e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

Ação: 08.244.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	38.217.972,00	69,37		10.538.955,00	25.502.193,50	10.538.955,00	66,73	27,58	1.51
Un	490766,00		89604,00		89604,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 1451 foi criada pela Lei nº. 4.847, de 2 de setembro de 2020, com o objetivo de atender despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes da COVID-19, cujos recursos Federais são provenientes de transferências, conforme Portaria nº. 378/202, de 7 de maio de 2020, que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e a Portaria nº 369/2020, de 29 de abril de 2020, que dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), assim, as atividades estão sendo executadas de acordo com a finalidade de combate, como pode ser verificado nos resultados.

3. Resultados obtidos:

Está sendo executado o Projeto Previna-se, que consiste no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade sociofinanceira temporária ou transitória, com a finalidade de reduzir os danos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Diante disso, a meta do projeto é fornecer 248.110 (duzentas e quarenta e oito mil, cento e dez) máscaras de tecido, nos 52 (cinquenta e dois) Municípios que compõem o Estado de Rondônia, por meio de parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER. Está sendo executado o Projeto AmpaRO, que atende, por meio de transferência de renda temporária, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial, as mais afetadas pela crise social gerada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP, que é voltado ao financiamento de políticas públicas da população em vulnerabilidade social do Estado de Rondônia, sendo previsto a execução de até R\$ 37.126.368,00 (trinta e sete milhões, cento e vinte e seis mil trezentos e sessenta e oito reais). Destarte, o Projeto já alcançou o total de 28.154 beneficiários no 1º e 2º lotes, sendo que destes: 25.664 dos beneficiários habilitados do 1º e 2º lote que receberam a 1ª e 2ª parcelas, irão receber a 3ª parcela no dia 13 de setembro; 2.295 encontram-se em processamento de abertura de contas (sendo 591 beneficiários da lista de habilitados do 2º lote + 1.704 não habilitados por inconsistência de dados do 2º lote), estes ainda não receberam, uma vez que não possuem contas ainda; e, 195 não receberam por estornos, rejeição no pagamento ou detecção de outra situação, que estão sendo analisadas.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.576.936,44	22,83	2.702.604,81	2.589.230,37	3.278.972,94	2.774.651,51	26,07	22,06	6.18
Un	423974,00		15002,00		15125,00				



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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com essa Ação é possível promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão. Ocorrendo através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público no estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico, dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação de níveis de pobreza e extrema pobreza.

3. Resultados obtidos:

DESCENTRALIZAÇÕES

Nesta ação 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.

Não obstante, também houve a 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.

PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL ETE SUL

Deu-se continuidade no desenvolvimento do pagamento do auxílio moradia (aluguel social ETE SUL) à 103 beneficiados no valor de R\$ 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 - Seção 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.

CASA DO ANCIÃO SÃO VICENTE DE PAULA

Foi desenvolvido o Projeto de 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.

CONSTRUÇÃO DOS CRAS

Foi realizado a liquidação no mês de março de 2020, do termo de convênio foi realizada em 2019, que ficou em restos a pagar, proveniente de recursos do FECOEP, com a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, para construção de prédio para Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

Execução das Construções dos CRAS, em agosto de 2020, ocorreu a celebração do Termo de Convênio, com repasse financeiro proveniente de recursos do FECOEP, com as Prefeituras Municipais de Primavera de Rondônia, Parecis, Alta Floresta, Cabixi, Costa Marques e Colorado do Oeste, para a construção de prédios que irão funcionar os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, sendo liquidada no mês de agosto de 2020. O projeto atende uma demanda do CensoSUAS 2016, no qual foi identificado que em 23 municípios, os CRAS não funcionavam em prédios próprios. O objetivo é fortalecer a assistência social no Estado por meio do aporte de recursos e estruturação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS.

Por fim, foi realizada a contratação de Instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços na área de consultoria com meios para atender o projeto Cata Mais Rondônia, na Região I do estado de Rondônia, onde foram atendidos em média 36 catadores, sendo: 08 (oito) - Associação Unidos pela Vida; 10 (dez) - Associação Catacandeias; e, 18 (dezoito) - Catanorte.

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.

Descrição do Produto: Municípios apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.297.867,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	52,00		15,00		49,00			



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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação tem o objetivo de fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia, por meio de repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamentos dos serviços socioassistenciais, bem como desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

3. Resultados obtidos:

Foi descentralizado o valor de R\$ 6.684.700, para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, conforme Portaria Conjunta nº 17, de 13/04/2020, DOE 71, para atender ao Projeto de Cofinanciamento aos municípios. Até o momento foram cofinanciados o total de 49 municípios no Estado de Rondônia. Remanejamento no valor de R\$ 5.981.650,00 e liquidação no valor de R\$ 5.981.650,00

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
23012 - Fundo Estadual de Assistência Social	6.684.700,00

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.

Dados Financeiros do Programa

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	6.198.081,00	100,00	821.928,07	12,08	13,26
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)
4.663.433,00	6.198.081,00	1.534.648,00	0,33	1.631.309,33	26,31	821.928,07	13,26

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa está com a execução física e financeira abaixo do previsto para o quadrimestre. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) poderão não ser atingidos neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para vaibilizar o alcance das metas previstas.



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: maio a agosto 2020

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: Municípios com SUAS fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.277.382,35	20,61	39.284,30	9.500,00	80.078,10	16.875,00	6,27	1,32	0,02
Un	52,00		18,00		33,00				

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. 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.

Houve a reestrutura do Conselho Estadual de Assistência Social e eleição de novos membros, por meio da eleição sociedade civil, conforme Decreto Estadual nº. 24.903/2020; Aprovação no Conselho Estadual de Assistência Social do repasse extraordinário por meio do Cofinanciamento Estadual, em razão Pandemia do COVID 19, por meio da Resolução CEAS nº 010/2020.

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 Condicionalidades (SICON), ID Jovem, gestão do CadÚnico, plataforma Ead do Ministério da Cidadania.

Houve a reestrutura do Conselho Estadual de Assistência Social e eleição de novos membros, por meio da eleição sociedade civil, conforme Decreto Estadual nº. 24.903/2020; Aprovação no Conselho Estadual de Assistência Social do repasse extraordinário por meio do Cofinanciamento Estadual, em razão Pandemia do COVID 19, por meio da Resolução CEAS nº 010/2020.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	80.000,00	1,29	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação atual apresentada na restrição.



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: maio a agosto 2020

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	835.194,82	13,48	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,12	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:

Situação da ação conforme restrição

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição

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					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.769.112,00	44,68	348.572,26	578.821,37	750.109,16	583.946,37	27,09	21,09	0,60
Un	17415,00		3777,00		6077,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é implementar e fortalecer as políticas de primeira infância para crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais, com isso, deve ser realizado ampliação do programa federal Criança Feliz, implementação de programa estadual de primeira infância, da prestação de apoio técnico aos municípios na implantação e execução dos programas, realização monitoramento, capacitação dos executores, bem como realização de todas as ações necessárias para execução dos mesmos.

3. Resultados obtidos:

Nesta Ação foi desenvolvido o Programa Criança Feliz+, houve a assessoria e apoio aos municípios. Em razão disso foram atendidas 6.077 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+. Não obstante, foi realizado pagamento aos beneficiários do Cartão Criança Feliz+.

E, ainda, foi executado as ações do Programa Mamãe Cheguei. Inicialmente, foi realizada a divulgação e orientação do Programa. Empós, foram realizadas as entregas dos Kits Mamãe Cheguei aos municípios e Regionais da SEAS, e entrega de benefício eventual (auxílio natalidade) as gestantes acompanhadas pela Rede Socioassistencial do SUAS.

Foi realizada a entrega dos Kit's Mamãe Cheguei aos municípios e Regionais da SEAS, para os municípios: Itapuã d'Oeste, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, São Francisco, Seringueiras, Rolim de Moura, Chupinguaia, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi, Cerejeiras, Colorado d'Oeste, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Ariquemes,



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: maio a agosto 2020

Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Espigão D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova Brasilândia e Novo Horizonte;

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: Equipamentos socioassistenciais apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.236.391,83	19,95	541.516,90	206.285,43	800.122,07	221.106,70	64,71	17,88	0,26
Un	80,00		25,00		55,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação tem como objetivo o fortalecimento da rede proteção social básica e especial de média e alta complexidade, e se desenvolve com o apoio técnico e do monitoramento dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados prestados pelos 52 municípios através dos equipamentos públicos, como os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e os Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e de outros equipamentos públicos assistenciais. E da manutenção do funcionamento da Instituição de longa Permanência de Idosos "Casa do Ancião São Vicente de Paula".

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre foi prestado apoio técnico realizado para sanar dúvidas referentes a Proteção Social Básica (SCFV, PAIF, BPC na Escola, equipes de referência) e do Cadastro do Público Alvo para a Entrega das Cestas Básicas doadas pelo Estado/SEAS, para os representantes dos municípios do Estado; foram realizadas visitas Técnicas ao CRAS e ao Centro Pop no Município de Porto Velho, para monitoramento e orientação; foi realizado cadastramento de beneficiários, emissão de relatórios e criação de manual de cadastramento no âmbito do sistema SISCAB.

No segundo quadrimestre foi realizado a entrega da 1ª e 2ª remessas das cestas básicas às famílias de Rio Pardo, em parceria com a Assistência Social de Porto Velho; houve o acompanhamento de doações das máscaras de tecidos e a distribuição de álcool gel 70%; foi prestado apoio técnico aos Municípios do Estado de Rondônia, para sanar dúvidas no âmbito dos programas e da assistência municipal; foram realizados lançamentos de dados do programa BPC na Escola; realizado o convênio pra a construção do CRAS; foi divulgada campanha de Erradicação do Trabalho Infantil, em 12 de junho, que tem como objetivo alertar os riscos do crescimento desta demanda no contexto atual de pandemia; foi levantada informações da família que estava em situação de trabalho análogo à escravidão no Município de Nova Mamoré; e, realização de monitoramento in loco nos equipamentos da Assistência Social.

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	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: maio a agosto 2020

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
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

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

Fica prejudicada a análise do Programa, visto que não houve execução física ou financeira, até o quadrimestre. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas. Ressaltamos que a Ação 2093, foi definida como prioritária para o exercício/2020, conforme LDO-2020, contudo, ainda não apresentou resultados, o que demandará maior atenção do Gestor.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	195,00	0,17	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:

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

2. Situação atual:

Houve o contingenciamento Orçamentário no valor total de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), para atender o OF. N. 3456/GAB/RS-SEFIN - 10/06/2020, realizado pela SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Em relação ao segundo quadrimestre houve a elaboração da Campanha em Alusão ao dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a campanha foi devidamente realizada e divulgada nas redes sociais desta Secretaria.

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:

Dados Financeiros do Programa

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 composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve baixa execução física e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	418.750,00	100,00	0,00	0,00	74.758,16	0,00	17,85	0,00	NM
Un	12,00		3,00		3,00				



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: maio a agosto 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI é um instrumento de natureza contábil que se encontra vinculado diretamente à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, com deliberações realizadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDPI, tendo como finalidade financiar programas e ações que assegurem os direitos à pessoa idosa, além de criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva desse segmento na sociedade, por meio da manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações.

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 adiada devido a pandemia causada pelo COVID-19, conforme Decreto Nº 24.871 de 16 de março de 2020. Foi contingenciado o saldo orçamentário no valor de R\$ 28.750,07 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais e sete centavos), para atender o OF. N. 3456/GAB/RS-SEFIN - 10/06/2020, realizado pela SEPOG.

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.

Em relação ao segundo quadrimestre houve a copilação de dados referente o quantitativo de Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI's, no Estado de Rondônia, onde se constatou que há 10 (dez) ILPI's no estado sendo:

1. Ariquemes - Centro Espirita Allan Kardec "Lar Fraternal da 3ª Idade";
2. Cacoal - Casa Assistencial Abrigo Nosso Lar;
3. Espigão do Oeste - Asilo São Vicente de Paula "Casa Lar";
4. Guajará Mirim - Casa do Ancião São Vicente de Paula
5. Jaru - Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza;
6. Ji - Paraná - Lar do Idoso Aurélio Bernardi
7. Ouro Preto do Oeste - Associação Promo - Vida - La do Idoso
8. Porto Velho - Casa do Ancião São Vicente de Paula
9. Porto Velho - Lar Espirita da Terceira Idade André Luiz - Leal
10. Vilhena - Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta.

Houve a elaboração da Campanha de conscientização contra a violência à pessoa idosa - Junho Violeta, no intuito de sensibilizar a população no que tange ao envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza. A campanha foi devidamente elaborada e divulgada na rede social desta SEAS via Facebook.

Criação da Cartilha do Imposto de Renda para doação ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI, que incentivará a doação de um percentual do imposto de renda ao FEDIPI, ressaltando a importância da doação na implementação e continuidade eficiente das políticas públicas abarcadas por esta Secretaria. Os recursos arrecadados pelos Fundos são destinados ao atendimento das políticas, programas e ações voltadas para a promoção, defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa, aplicados mediante deliberação dos Conselhos de Direitos. Como também foi solicitado a criação código de receita que permitirá a doação ao Fundo.

Realização da 4ª Reunião Ordinária 2020 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDIP/RO.

U.O: 23.016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Programa: 2116 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivo(s):

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	4,00	-

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 =
-----------	-------------------------------	-----------------------	-------------



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: maio a agosto 2020

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 composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve baixa execução física e financeira. Desta forma, as metas e os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA) não serão alcançados neste exercício. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas, no próximo quadrimestre, para minimizar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	787.500,00	100,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1,40	0,00	NM
Un	22,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO em 2020 e que foi dado posse das conselheiras nomeadas ao CEDM para o biênio 2020/2022.

Foi contingenciado o valor de R\$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais), para atender o OF. N. 3456/GAB/RS-SEFIN - 10/06/2020, realizado pela SEPOG.

3. Resultados obtidos:

No primeiro 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.

Houve a realização das seguintes Campanhas:

1. Campanha de valorização das mães - dia 10 de maio de 2020, com intuito de sensibilizar a comunidade em geral na valorização das mães.
2. Campanha da Semana Estadual das Mães Atípicas estabelecida pela Lei Estadual 4.615/19, com o objetivo de dar visibilidade às mães de filhos com deficiência e fortalecer a rede de apoio e cuidados às mães atípicas,
3. Campanha de sensibilização de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado de Rondônia que trabalhar na prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e meninas; orientar vizinhos e condôminos a identificar e denunciar todas as formas de violências contra a Mulher, inclusive durante o isolamento social em razão da pandemia coronavírus COVID-19; disponibilizar dicas úteis sobre saúde, enfrentamento à violência, mercado de trabalho, cuidados às gestantes e mães, serviços disponíveis e o que fazer para ser empreendedora; informar a composição da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
4. Campanha de Sensibilização quanto importância de se Denunciar o Tráfico de Mulheres e Meninas, inclusive no contexto da pandemia covid-19, que teve como meta trabalhar na prevenção e enfrentamento ao tráfico de mulheres e meninas em situação vulnerável.
5. Campanha 14 anos da promulgação da Lei Maria da Penha e de proteção à mulher em situação de violência, com o objetivo de trabalhar na



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: maio a agosto 2020

prevenção da violência, na identificação e no encaminhamento correto de casos de violência e, em especial, preparar as novas gerações com informações, materiais e recursos educacionais, de forma a mitigar a violação de direitos das mulheres. Ambas campanhas ocorreram por meio de divulgação nas redes sociais da SEAS, via banner digital de Mãe Atípica, e divulgado nas redes sociais da SEAS (whatsapp, facebook, instagram).

Foram realizadas a 1ª e a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO, para deliberação das propostas dos Planos de Ações da SEAS e do CEDM para o 2º Semestre/2020,

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	

Capacidade de atender o 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: $TV = (\text{capacidade de vagas sem restrição}) / (\text{quantidade de socioeducandos existentes}) \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	7.181.242,90	21,94	1.822.745,62	11,09	25,38
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)
7.033.901,00	7.181.242,90	147.341,90	0,02	3.064.696,03	42,67	1.822.745,62	25,38

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou execução física e financeira regular, porém, abaixo do previsto para o quadrimestre. Entretanto, há possibilidade de atingir as metas e objetivos, no próximo quadrimestre, desde que o Gestor adote as medidas necessárias para ajustar as atividades executadas, mitigando os desvios ocorridos.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	230.801,90	3,24	146.043,96	143.089,60	146.043,96	143.089,60	63,28	62,00	0.61



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: maio a agosto 2020

Un	753,00	753,00	753,00		
----	--------	--------	--------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Desde a declaração do estado de calamidade pública em Rondônia, esta Fundação criou portaria para regulamentar as normas de prevenção no âmbito das unidades/centros socioeducativos, também elaborou o Plano de Contingência para combate ao COVID-19 no sistema socioeducativo. Foi elabora projeto para aquisição de recursos junto ao GMF para aquisição de equipamentos de proteção individual e produtos higienizantes para todas as unidades/centros socioeducativos do estado.

3. Resultados obtidos:

Através das ações desenvolvidas conseguimos manter estável o número de casos positivos dentro do sistema socioeducativo com todos os equipamentos, serviços e insulmos.

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.883.481,00	82,50	449.394,02	802.219,07	2.518.027,79	1.521.101,74	42,80	25,85	0,41
Un	278,00		174,00		174,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações tomadas na sede administrativa, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do publico alvo, refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e na socioeducação como um todo suprimdo assim o objetivo a ser indicado no programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos para manutenção e assegura o bem estar dos adolescentes bem como dos servidores, que trabalham nas unidades. Os recursos empregados foram para pagamentos dos contratos de alimentação, manutenção das unidades, vigilância e outros que proporcionaram a satisfação por parte do publico atendido.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

50.160,00

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	700.000,00	9,82	0,00	0,00	242.070,00	0,00	34,58	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: maio a agosto 2020

Un	476,00	0,00	0,00			
----	--------	------	------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Suspensão dos cursos de capacitação programados para o exercício 2020 se deu em virtude do quadro de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial respeitando os decretos de contingenciamento de gastos conforme recomendação do Tribunal de Contas - Decisão Monocrática nº 0052/2020/GCESS, em 27 de março de 2020, na qual recomenda a redução dos contratos não essenciais, dado a necessidade de priorização de recursos públicos nesse momento e o Decreto Estadual N° 25.108, DE 2 DE JUNHO DE 2020 no entanto existe processo aberto de convênio para uma futura parceria com o IFRO-RO para aplicação de cursos via sistema EAD.

3. Resultados obtidos:

Não execução da programação do exercício, no entanto houve capacitação para os profissionais de saúde, que atuam no sistema socioeducativo, para coleta de teste rápido para covid-19. Ofertado pela SESAU.

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	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	316.800,00	4,44	62.592,02	62.592,02	158.554,28	158.554,28	50,05	50,05	0.79
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 houve uma redução nos gastos em virtude do quadro de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial e respeitando os decretos de contingenciamento de gastos conforme recomendação do Tribunal de Contas - Decisão Monocrática nº 0052/2020/GCESS, em 27 de março de 2020, na qual recomenda a redução dos contratos não essenciais, dado a necessidade de priorização de recursos públicos nesse momento e o Decreto Estadual N° 25.108, DE 2 DE JUNHO DE 2020.

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: 27.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com a execução de obras de construções novas e ampliações.

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: maio a agosto 2020

Construção de novas obras	%	0,00	70,00	-
Fonte.....:	Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/09/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Percentual do andamento atual das obras somados e dividido pelo quantitativo de obras em execução, multiplicado por 100.			

Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com reforma, revitalização e modernização das: edificações, urbanização, saneamento, arborização, revitalização e ações semelhantes.

Indicador(s):

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

Reformas de bens públicos	%	0,00	60,00	-
Fonte.....:	Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO		Índ. referência:	1,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/09/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Percentual do andamento atual da reforma somados e dividido pela quantidade de reformas em execução, multiplicado por 100.			

Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com manutenções (preventiva, preditiva e corretiva) executada diretamente ou terceirização contratada.

Indicador(s):

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

Restabelecimento de bens públicos	Un	0,00	40,00	-
Fonte.....:	Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/09/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma da quantidade de bens públicos restabelecido.			

Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com estudo, fomento e celebração de convênios para execução de projetos, orçamento e planejamento de: obras de construção, ampliação, reforma, revitalização, modernização e manutenções das infraestruturas urbanas e rurais do Estado.

Indicador(s):

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

Formalização de Convênios Estaduais e Federais.	R\$	0,00	65000000,00	-
Fonte.....:	Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/09/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma dos valores financeiros formalizados em convênios federal e estadual para execução anual durante a vigência.			



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: maio a agosto 2020

Desenvolver projetos, orçamentos, planejamento de: obras de construção, ampliação, reforma, revitalização, modernização e manutenções das infraestruturas urbanas e rurais do Estado, com objetivo de captar recursos externos de curto, médio e longo prazo.

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

Execução de serviços de: projetos técnicos, pesquisas de mercado, orçamentos, planejamento de obras e termos de referência.

Un

0,00

120,00

-

Fonte.....: Indicador em construção pela CPO/SEOSP/RO

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 10/09/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatórios de atendimento na execução de serviços de: projetos técnicos, pesquisas de mercado, orçamentos, planejamento de obras e termos de referência. Onde cada elemento realizado conta como 01 atendimento.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.333.513,62	41,41	10.625,00	1,48	0,32
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)
0,00	3.333.513,62	3.333.513,62	0,00	62.470,56	1,87	10.625,00	0,31

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa constituído de 3 ações criado através da Lei nº 4.827, de 12 de agosto de 2020, ficamos impossibilitado de avaliar devido o exíguo espaço de tempo de execução.

Ação: 04.122.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade: Obras fiscalizadas

Descrição do Produto: Fiscalização de obras.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	202.000,00	6,06		10.625,00	62.470,56	10.625,00	30,93	5,26	0,07
Un	6,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros são indispensáveis para o alcance dos objetivos inicialmente propostos. Todavia, a criação da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO se deu por força da Lei Complementar 1.060, em 21 de maio de 2020. Por consequente, em razão das competências instituídas pela referida Lei, este Programa/Ação passou à responsabilidade da SEOSP/RO. A disponibilidade dos recursos orçamentários para a SEOSP/RO só ocorreu após a aprovação da Lei nº 4.827, de 12 de agosto de 2020. Considerando que o monitoramento e avaliação em tela se refere ao 2º quadrimestre (maio-agosto) de 2020, a exiguidade do



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: maio a agosto 2020

Programa/Ação não obteve lapso necessário ao alcance dos objetivos.

3. Resultados obtidos:

O alcance dos resultados restaram prejudicados, conforme exposição supra.

Ação: 04.122.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Finalidade: Promover, elaborar e desenvolver projetos de engenharia e arquitetura voltados a construção, ampliação e reformas no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Obras públicas executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.981.013,62	89,43		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 disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros são indispensáveis para o alcance dos objetivos inicialmente propostos. Todavia, a criação da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO se deu por força da Lei Complementar 1.060, em 21 de maio de 2020. Por consequente, em razão das competências instituídas pela referida Lei, este Programa/Ação passou à responsabilidade da SEOSP/RO. Entretanto, a disponibilidade dos recursos orçamentários só ocorreu após a aprovação da Lei nº 4.827, de 12 de agosto de 2020. Considerando que o monitoramento e avaliação em tela se refere ao 2º quadrimestre (maio-agosto) de 2020, a exiguidade do Programa/Ação não obteve lapso necessário ao alcance dos objetivos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados restaram prejudicados, conforme exposição supra.

Ação: 04.122.2428 - 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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	150.500,00	4,51		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 disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros são indispensáveis para o alcance dos objetivos inicialmente propostos. Todavia, a criação da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO se deu por força da Lei Complementar 1.060, em 21 de maio de 2020. Por consequente, em razão das competências instituídas pela referida Lei, este Programa/Ação passou à responsabilidade da SEOSP/RO. A disponibilidade dos recursos orçamentários para a SEOSP/RO só ocorreu após a aprovação da Lei nº 4.827, de 12 de agosto de 2020. Considerando que o monitoramento e avaliação em tela se refere ao 2º quadrimestre (maio-agosto) de 2020, a exiguidade do Programa/Ação não obteve lapso necessário ao alcance dos objetivos.

3. Resultados obtidos:

O alcance dos resultados restaram parcialmente prejudicados, conforme exposição supra.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: maio a agosto 2020

U.O.: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo(s):

Fortalecer e ampliar os procedimentos de atendimento, orientação jurídica e solução extrajudicial.

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.

Dados Financeiros do Programa

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	0,07	20.971,00	0,05	34,95
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	20.971,00	34,95

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/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	60.000,00	100,00	0,00	7.655,50	60.000,00	20.971,00	100,00	34,95	1.16
Un	501841,00		87174,00		150985,00				

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: maio a agosto 2020

Ação executada com adaptações, devido aos percalços enfrentados por conta da pandemia do COVID-19, 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



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: Industrias Instaladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	55.000,00	0,67	(10.000,00)	0,00	9.485,00	9.485,00	17,25	17,25	0.34
Un	14,00		0,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

1) Situação atual:

As ações previstas para o calendário 2020 foram canceladas em razão da pandemia causada pela covid-19, observando-se as determinações governamentais de distanciamento social e contingenciamento de gastos.

A Coordenadoria de Comércio Exterior iniciou o ano de 2020 com um planejamento estruturado em relação a ações, eventos, reuniões e processos que seriam realizados durante o ano, com projeto aprovado pelo CONDER para liberação de recursos do FIDER, visto que as atividades da COMEX são direcionadas para o desenvolvimento do Estado no que se refere à atração de investimentos, exportação, crescimento da economia e geração de emprego.

Dentre o planejado, algumas ações foram realizadas, sendo elas:

31 de janeiro de 2020: Visita técnica à Agência Paraná de Desenvolvimento, com o objetivo de discutir as temáticas de prospecção de novos negócios, realização de missões empresariais, participação em feiras nacionais e internacionais e estruturação de assessoria de projetos de investimentos. A reunião foi realizada com o Gerente Técnico, o Consultor em Desenvolvimento Econômico (responsável pelo PMAI) e o Diretor Técnico da Agência.

03 a 07 de fevereiro de 2020: Participação na Feira Coopavel, na qual os coordenadores participaram de palestras e circuitos sobre agronegócio e processo de deriva na produção de soja. O Estado de Rondônia foi apresentado como potencial para recebimento de investidores principalmente em razão dos incentivos locais e tributários.

12 a 14 de fevereiro de 2020: Agenda Brasília na qual a Coordenadora de Comércio Exterior pode visitar embaixadas de 10 países, localizadas em Brasília, a fim de alinhar questões comerciais e diplomáticas para aumentar fluxo de mercadorias entre Rondônia e os países ali representados, tratando, ainda, sobre novas oportunidades que podem surgir nessa relação.

9 a 11 de março de 2020: Participação com stand na Feira Anufood, onde o Estado de Rondônia, representado por servidores da SEDI, apresentou seus produtos para mais de 500



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 - 2º Quadrimestre

empresários que passaram pela exposição durante os dias de Feira. Ademais, foram realizadas reuniões com empresas estrangeiras sobre exportações e escritórios comerciais em outros países, de modo a expandir a área de alcance da produção rondoniense.

2) Resultados Obtidos:

- Ações e eventos não realizados

Conforme exposto anteriormente, a Coordenadoria de Comércio Exterior possuía um grande projeto elaborado, formalizado e aprovado, entretanto, a mudança no cenário socioeconômico mundial impediu a realização de parte desse projeto.

Dentre as ações previstas, destaca-se aquelas que não puderam ocorrer dentro do prazo planejado:

Participação na Feira Agrishow - 27/04

Rondônia Day Câmara Árabe - 30/04

Visita Técnica à Feira Expoingá - 12 e 13/05

Participação na Feira APAS Show - 18 a 21/05

Café com Desenvolvimento dentro da Rondônia Rural Show - 27/05

Missão empresarial para Israel - 04 a 13/06

Rondônia Day Amcham - 25/06

Participação na Feira Avesui - 28 a 30/07

Rondônia Day Mato Grosso do Sul - 27/08

Os eventos estavam na fase de planejamento e organização, por tal motivo, não foram iniciados formalmente. Após o decreto de calamidade pública em quase todo o território brasileiro, as tratativas foram suspensas e, posteriormente, adiadas por tempo indeterminado, ante a imprevisibilidade de ocorrência.

- Ações e eventos iniciados

Em que pese o cancelamento de ações que ocorreriam a partir da segunda quinzena de março, alguns eventos foram suspensos temporariamente e possuem previsão de retorno, dentre eles, destaca-se:

Feira Internacional Intermodal – Ocorreria no período de 17 a 19 de março de 2020 na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Comércio Exterior iniciou o processo de contratação de stand (0041.078789/2020-80), o qual foi suspenso quando da assinatura do contrato, em razão do adiamento do evento. Atualmente, a organização oficial informou que a Feira ocorrerá no mês de setembro de 2021 e o processo, que já possui andamento considerável, ficará suspenso até a proximidade da feira, retornando com prazo razoável para conclusão da contratação.

Consultoria – A Coordenadoria de Comércio Exterior estava em processo de contratação de consultor especializado em atração de investimentos e promoção à exportação (0041.086760/2020-71), a fim de capacitar a equipe para desenvolver de forma mais célere e eficaz os trabalhos da COMEX. A prestação do serviço foi contratada, mas em razão da necessidade de controle dos gastos públicos, a execução do serviço está suspensa até que encerre o estado de calamidade pública no Estado de Rondônia.

Lançamento Invest Rondônia – A Invest Rondônia é um projeto da COMEX focado na atração de investimentos e promoção à exportação (0041.080629/2020-09), que teve como inspiração



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 - 2º Quadrimestre

agências de São Paulo e do Paraná que concentram o atendimento ao investidor e prestam auxílio aos empresários locais que precisam desenvolver seu produto para realizar sua internacionalização. A Invest atua como uma ligação entre o empresário e as prefeituras, com o objetivo de trazer o investimento para o Estado, demonstrando as melhores regiões para instalação do empreendimento. Em razão do distanciamento social, o lançamento do projeto foi adiado para o início de 2021.

Encontro com prefeituras – A Coordenadoria de Comércio Exterior, através do projeto Invest Rondônia, atuará juntamente com os Municípios na atração de investimentos, para tanto, faz-se necessário apresentar o projeto para os prefeitos e secretarias municipais de desenvolvimento, alinhando o trabalho realizado pelo Estado e Município. Os encontros ocorreriam no mês de Julho.

Todavia, ante a impossibilidade de realizar reuniões presenciais e de deslocar a equipe por cidades do interior, os eventos foram adiados para momento oportuno.

Rondônia Day Brasília – Evento dedicado a classe empresarial local (0041.031662/2020-05), a fim de apresentar todos os pontos de destaque do Estado de Rondônia, tais como Solidez Fiscal, Turismo, Agricultura, Cafeicultura, Pecuária, Piscicultura, dentre outros. O evento ocorreria no dia 25/03 no Palácio do Buriti, em Brasília e foi cancelado em razão da impossibilidade de reunir um grande número de pessoas.

Assim, observa-se que a Coordenadoria de Comércio Exterior iniciou diversas ações questão com sua execução suspensa exclusivamente em razão da pandemia causada pela covid-19, entretanto, todas as tratativas que podem ser realizadas à distância estão sendo desenvolvidas.

Mesmo com o adiamento/cancelamento dos eventos previstos pela Invest Rondônia, a coordenadoria conseguiu dar andamento nas tratativas junto aos empresários que possuem projeto de investimentos no Estado e também prospecção de novos negócios.

Resultados obtidos desde a implantação da Invest RO – Julho de 2019, são:

Quantidade de empresas acompanhadas - 18

Volume de investimento - 3.767.835.888,31

Geração de emprego - 11.774

3. Resultados obtidos:

A ação sofreu contingenciamento parcial, devido a continuidade do DECRETO N° 24.919, DE 5 DE ABRIL DE 2020, e os recursos que restaram estão sendo trabalhados da melhor forma possível.

4. Considerações GMA/SEPOG

Esta ação é prioritária, no exercício 2020, apresentado baixa execução física e financeira. Desta forma, orientamos o Gestor que adote as medidas necessárias para mitigar os efeitos do não atingimento das metas previstas. Destacamos que, na Meta Física, cujo produto é "Indústrias Instaladas", foi informado o atingimento de 07 (sete) unidades, contudo, não houve explanação acerca destas indústrias instaladas, portanto, sugerimos a revisão desta informação e justificativa no próximo quadrimestre.

U.O: 11025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Ação: 26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para a fiel execução de projetos que buscam a construção de obras civis como pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

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



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 - 2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	89.641.172,56	48,95	29.675.700,42	2.650.642,09	36.505.950,95	4.578.944,85	40,72	5,11	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Considerações GMA/SEPOG

Não foram inseridas informações, neste quadrimestre, prejudicando a análise desta equipe técnica. Assim, advertimos o Gestor quanto à falta de informações no período de monitoramento do 2º quadrimestre, conforme estabelecido na LDO-2020, que acarretam prejuízos para a própria Unidade, pela falta de informações gerenciais.

U.O: 13009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Ação: 16.482.2119.2288 - 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.361.590,32	36,32	2.375.468,85	1.752.833,17	2.616.572,85	1.798.675,68	77,84	53,51	NM
Un	11733,00		1106,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados na execução de ações prioritárias, como por exemplo: fiscalização de trabalhos executados pelas empresas contratadas, para pagamento dos produtos entregues, dos quais após aferição e pagamento, são encaminhados ao cartório de registro de imóveis para registro do parcelamento e titulação.

3. Resultados obtidos:

Registro e entrega de 1.106 títulos urbanos gratuitamente, assegurando moradia digna, regular e legalizada a população rondoniense, erradicando a pobreza, promovendo o "bem para todos", principalmente as pessoas de baixa renda, além de outros benefícios como acesso a financiamentos, valorização do imóvel, emprego e renda, fomentar o desenvolvimento econômico local.

4. Considerações GMA/SEPOG

O produto da ação 2288 deveria ser voltado para atender a demanda da própria ação, ou seja, com atividades específicas com vista a promover a regularização fundiária urbana. No período, apenas 1.106 título foram colocados à disposições dos beneficiários, considerados muito pouco e relação ao quantitativo proposto (11.733), elevando o custo do benefício. Além disso, nota-se que parte das despesas realizadas são de atividade - meio da Unidade, o que deveriam ser reavaliadas, a fim definir o que são despesas previstas no programa 1015 - Manutenção da Unidade, por meio da ação 2087 e as despesas específicas do programa 2119, como observa no quadro "Extrato do Empenho" da ação, apesar que o produto da ação ficou abaixo do esperado (quantitativo) em relação do gasto efetiva para o período, com 53,51% do previsto, obrigando os responsáveis rever o custo benefício da ação.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.893.920,72	63,68	65.000,00	20.175,00	104.638,35	21.550,00	1,78	0,37	NM
%	100,00		8,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados durante o quadrimestre contribuíram para o deslocamento da equipe para execução de serviços de georreferenciamento em áreas rurais do Estado de Rondônia. Justificamos que os valores disponíveis na dotação atualizada da ação, no valor de R\$ 5.084.450,40 (cinco milhões, oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) corresponde ao saldo não executado do Convênio SICONV Nº 722380/2009 firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que está em fase de Prestação de Contas para devolução do recurso. Aguardamos pela aprovação da Lei de Regularização Fundiária, para promover nos municípios, a regularização fundiária de áreas públicas rurais, com prioridade para os setores chacareiros, beneficiando agricultores familiares.



3. Resultados obtidos:

Espera-se atingir a regularização fundiária de 8 mil propriedades rurais, beneficiando agricultores familiares sem condições econômicas de obter o título de domínio de sua propriedade.

4. Considerações GMA/SEPOG

Das 8 mil famílias previstas para ser beneficiadas no exercício, quais, de fato, foram beneficiadas com essa ação apesar do baixo desempenho? Vale lembrar que a falta de cumprimento de metas significa elevado custo-benefício da Unidade para Administração e para sociedade, razão pela qual, deixo de manifestar por faltas das informações o produto da ação, caracterizando desempenho insignificante. O problema deve ser discutido de forma ampla, revendo o papel da ação. Se não há produto, não há resultado do programa, aumentando assim o custo da ação.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.211.316,00	8,37	1.827.558,26	2.623.931,93	4.424.017,24	3.136.228,36	84,89	60,18	0.60
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo custear a tecnologia da Segurança Pública, a qual teve seus recursos utilizados conforme o programado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação garantirão a disponibilidade de soluções tecnológicas de acordo com a demanda desta Secretaria.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Esta Ação foi definida como Prioritária na LDO-2020 (Lei n. 4535/2019), está sendo executada dentro do exercício. A Unidade não explanou os resultados obtidos com as despesas efetuadas, bem como, observamos que houve diminuição da dotação orçamentária. Assim, orientamos que, os resultados das despesas e os benefícios obtidos com os dispêndios devem ser explanados a cada quadrimestre, e ainda, quando ocorrerem alterações orçamentárias, os motivos determinantes destas alterações devem ser inseridos no SIPLAG, para que haja transparência e acompanhamento específico quanto à sua execução.

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

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade a reforma de unidades policiais e a construção de uma Piscina no Centro de Treinamento Operacional do CBM visando capacitar todos os profissionais da Segurança Pública, ocorre que para que esta ação seja executada de forma satisfatória é necessário a liberação orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Para que seja alcançado os resultados desta ação é necessária liberação orçamentária por parte da SEPOG.

4. Considerações GMA/SEPOG

Esta Ação foi definida como Prioritária na LDO-2020 (Lei n. 4535/2019), entretanto, a totalidade da dotação orçamentária foi remanejada, e seu crédito disponível está zerado. Não foi inserida a justificativa do gestor, referente ao remanejamento ou à decisão de descontinuidade desta ação neste exercício. Faz-se necessário que, as ações prioritárias, tenham acompanhamento específico quanto à sua execução e, quando houver necessidade de alterações orçamentária, os motivos determinantes das alterações ocorridas devem ser inseridos no SIPLAG.

U.O: 16020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Ação: 12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

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/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	590.549,50	3,10	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.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados considerando a restrição apresentada.

4.Considerações GMA/SEPOG

Esta Ação é prioritária, para o exercício 2020, e apresentou inexecução física e financeira, até o quadrimestre. Portanto, alertamos o Gestor que envide esforços para a execução desta Ação, ou adote medidas para mitigar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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 - 2º Quadrimestre

R\$	10.136.460,11	53,22	104.087,84	60.979,16	412.138,56	60.979,16	4,07	0,60	0.01
Un	5,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizado nessa ação deram aporte as unidades escolares para que pudessem atender aos Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada, com a finalidade de atingir aos objetivos e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

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.
 Houve também, aquisição de material permanente, sendo: computadores, nobreaks, impressoras, tela de projeção, projetor de imagem, ar condicionado, com o objetivo de atender as Unidades Executoras deste Instituto.

4. Considerações GMA/SEPOG

Esta Ação é prioritária, para o exercício 2020, e apresentou baixa execução física e financeira, até o quadrimestre. Portanto, alertamos o Gestor que envide esforços para a execução desta Ação, ou adote medidas para mitigar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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 Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção as Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS.

Descrição do Produto: Ações realizadas.

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



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 - 2º Quadrimestre

R\$	425.000,00	97,03	0,00	13.863,76	137.500,00	14.313,76	32,35	3,37	0.00
Un	9,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que os valores previstos para esta ação são voltados às capacitações, cursos, monitoramento in loco, campanhas e outras atividades desenvolvidas presencialmente junto aos técnicos e gestores dos municípios nas diversas áreas estratégicas; em virtude da pandemia do novo coronavírus, a maioria não puderam ser realizadas e outras foram adaptadas para o formato on line, por meio de web conferências, emails, comunicação por grupos de whatsapp, envio de documentos e realização de reuniões digitais. Como exemplo citamos a campanha do aleitamento materno, desenvolvida por meio de web conferência e lançamento de vídeo interativo para circular nas redes sociais sobre amamentação e COVID. O recurso gasto pela gerência foi para custeio de diárias aos servidores que atuaram na ação de monitoramento realizado nos Centros de Reabilitação habilitados-CER situados nos municípios sede de Região pelos técnicos da SESAU que compõem o Grupo Condutor da Rede da Pessoa com Deficiência para elaboração de diagnóstico situacional, auxiliar na elaboração do Plano de Ação e para avaliação da Rede no âmbito do estado.

3. Resultados obtidos:

As atividades realizadas de apoio técnico junto aos municípios resultam em esclarecimentos e orientações aos técnicos que fortalecem as ações de saúde no município, ampliam a capacidade de captação de recursos e qualificam os profissionais em suas áreas estratégicas de atuação, repercutindo em benefícios aos usuários do SUS.

4. Considerações GMA/SEPOG

Esta Ação é prioritária, para o exercício 2020, e apresentou baixa execução financeira, até o quadrimestre, contudo, a execução da meta física já ultrapassou em 577% o valor inicialmente estipulado. Assim, restam dúvidas acerca do valor previsto, denotando-se que fora subestimado e, este fato, acarreta prejuízo para a análise da eficácia da Ação.

Ação: 10.302.2034.4011 - 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, CEPEN, 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.753.505,00	3,09	6.515.667,21	4.238.197,55	14.314.785,46	7.457.879,14	65,80	34,28	1.57
Un	9594589,00		1253306,00		2085705,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantem a manutenção das Unidades Ambulatoriais de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

3. Resultados obtidos:

Resultam num atendimento de excelência no SUS;

Os dados apresentados nas METAS FÍSICAS no PRIMEIRO QUADRIMESTRE se referem aos atendimentos nos meses de JANEIRO A MARÇO, assim como no SEGUNDO QUADRIMESTRE de ABRIL A JULHO; considerando que no fechamento dos relatórios os meses correspondentes ao final de cada quadrimestre, somente é computado no mês subsequente.

4. Considerações GMA/SEPOG

Esta Ação é prioritária, para o exercício 2020, e apresentou baixa execução física e financeira, até o quadrimestre. Portanto, alertamos o Gestor que envie esforços para a execução desta Ação, ou adote medidas para mitigar os efeitos do não atingimento das metas previstas.

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	968.300,00	2,78	108.418,80	107.814,80	194.629,80	179.639,80	20,10	18,55	0,22
Un	2053,00		679,00		1679,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

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 segundo Quadrimestre foram emitidas 679,00 licenças/autorizações 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

Esta Ação é prioritária, para o exercício 2020, e apresentou baixa execução financeira divergindo da execução física, que foi acima do previsto para o quadrimestre. Portanto, alertamos o Gestor que avalie as atividades executadas, verificando se haverá necessidade de ajustes para o atingimento das metas previstas.

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			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	39.367.009,68	100,00	336.497,40	201.285,45	647.582,64	282.704,03	1,64	0,72	0.70
Un	6160,00		63,00		63,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em função das limitações provocadas pela Pandemia do Covid-19 (Decreto Governamental 24.887 de 20 de março de 2020), a finalidade da ação, objetivos e indicadores do programa



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

ficaram prejudicados, devido principalmente o cancelamento da Rondônia Rural Show.

3. Resultados obtidos:

- Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre SEAGRI e SENAR para captação de demanda de calcário para o transporte e atendimento aos agricultores familiares.
- Elaboração de Instrução Normativa para o plantio de cacauzeiros em áreas de proteção permanente em consonância com o Código Florestal.
- Realização de licitação para Ata de Registro de Preços para aquisição de 3.000.0000 de mudas clonais de café.
- Elaboração de Termo de Referência e abertura de processos para aquisição de insumos agrícolas para a produção de mudas de cacauzeiros.
- Formalização de Convênio da SEAGRI com o SEBRAE para a criação do IG- cacau (Identificação Geográfica do Cacau).

4. Considerações GMA/SEPOG

As atividades acima descritas são meramente burocráticas e operacionais administrativas. Estamos falando do 2º ano do programa que já deveriam estar prontas no exercício passado. Além disso, não ficou registrado o produto da ação. Por esta razão, deixo de manifestar quanto ao cumprimento da ação

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\$	14.955.619,84	17,37	12.595.619,84	12.595.619,84	12.857.523,50	12.595.619,84	85,97	84,22	5.05
Un	6,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A movimentação orçamentária da ação no quadrimestre se deu através dos Decretos 25.056 / 25.027 / 25.241 - para atender aos convênios com o Departamento Penitenciário Nacional, no sentido de regularizar valores contábeis em trânsito.

3. Resultados obtidos:

A movimentação orçamentária da ação no quadrimestre se deu através dos Decretos 25.056 / 25.027 / 25.241 - para atender aos convênios com o Departamento Penitenciário Nacional, no sentido de regularizar valores contábeis em trânsito.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 2º Quadrimestre

O desempenho da ação 1001, é considerado acima do previsto, com 84,22% executado no período. Resta saber de fato, qual o quantitativo em m2 e o quantitativo de público alvo. Houve melhora? A descrição nos quadros acima não informa.

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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
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			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve o contingenciamento Orçamentário no valor total de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), para atender o OF. N. 3456/GAB/RS-SEFIN - 10/06/2020, realizado pela SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Em relação ao segundo quadrimestre houve a elaboração da Campanha em Alusão ao dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a campanha foi devidamente realizada e divulgada nas redes sociais desta Secretaria.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação prioritária, sem execução até o quadrimestre. Portanto, o Gestor deverá a devida prioridade para as atividades executadas, visando mitigar a inexecução e o não atingimento das metas estabelecidas, ainda dentro do exercício 2020.

9 - Conclusão

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 ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19).

Mesmo com contingenciamento de despesas em prol das despesas essenciais, o Governo do Estado de Rondônia, desenvolveu 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.

Importante frisar que o esforço destacado pela SEPOG em atender a demanda das Unidades que compõem a estrutura do Poder Executivo nas suas atividades fins por meio de acompanhamento e avaliação tem como objetivo maior o bem-estar da população, já previsto nas políticas públicas do Poder Executivo para o presente exercício. No entanto, no período do II quadrimestre, ainda é temeroso em afirmar que as metas estabelecidas no PPA/LOA 2020 estão sendo alcançadas pelas respectivas Unidades Orçamentárias na forma desejada pela população, seja pela existência da pandemia que estamos passando, sejam por outros fatores que estão prejudicando e muito a operacionalização dos programas e ações governamentais, que precisam ser reavaliados visando a melhoria da máquina pública.

Assim, é obrigatório buscar nos Gestores Públicos de cada Unidade os esforços concentrados para que as metas da população previstas na LOA sejam alcançadas com menor custo possível e com a eficiência necessária.

Então, vamos ao esforço de todos.

Gerência de Monitoria e Avaliação – GMA/CPG/SEPOG.