Governo do Estado de
RONDÔNIA



Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento
e Gestão

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

3º QUADRIMESTRE DE 2020

Edição 2020

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador do Estado de Rondônia

BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

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

LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA
Diretor Executivo - SEPOG

JAKELINE OLIVEIRA COSTA
Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
Gerente de Monitoramento e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

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

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

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES
Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

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

MARIA DE NAZARETH CAVALCANTI PENHA
Assistente Técnico (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
3.1 – Da Receita	6
3.2 – Da Despesa	8
3.2.1 – Despesas Totais	8
3.2.2 – Avaliação da Despesa Realizada por Poder	10
3.2.3 – Despesas realizadas por Eixo	10
3.2.4 – Dos Restos a Pagar não Processados	11
3.2.5 – Despesas com Emendas Parlamentares	12
4 – Programas em execução	13
4.1 – Programas de Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços	13
4.2 – Programas Finalísticos	14
4.3 – Ações Prioritárias	16
5 – Fontes de Financiamento	18
6 – Tipos de Ações dos Programas	21
7 – Execução das ações por Unidade Orçamentária	22
8 – Ações Prioritárias por Unidade Orçamentária	314
9 – Conclusão	329

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 terceiro quadrimestre, acumulado de janeiro a dezembro, 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 139 Ações

EIXO II – COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL

A questão ambiental se impõe como um fator determinante na construção de novos padrões de desenvolvimento. Encontrar o equilíbrio entre as aspirações socioeconômicas da sociedade e a proteção do meio ambiente é algo que tende a crescer na preocupação e nas ações de todos. Pelo alto nível de sua população e por ainda possuir um território com importantes áreas preservadas, Rondônia pode se constituir num modelo de desenvolvimento econômico compatível com a preservação ambiental. Para isso, os mecanismos de planejamento serão instrumentos fundamentais para uma gestão econômica ambiental eficiente. Este Eixo contém 17 Programas e 50 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 10 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 170 Ações.

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2020 está formado com 98 Programas e 360 Ações (a contagem das ações desconsideram as repetições de ações padronizadas, que existem em diversas Unidades Orçamentárias), distribuído para execução em 79 Unidades Orçamentárias.

1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento ora desenvolvido tem como foco acompanhar a regular execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas elaborados pelas Unidades Orçamentárias, inseridos e definidas no Plano Plurianual 2020/2023, atualizado para o exercício 2020, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 4.647 de 18 de novembro de 2019, em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2019 (Lei nº 4.709 de 30/12/2019) e alterações.

A operacionalização do monitoramento começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregue ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (3º 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 11/01 a 22/01/2021.

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 Orçamentária Anual nº 4.709, de 30/12/2019, que atualizada até 31 de dezembro de 2020, soma-

se R$ 9.517.520.919,00 (nove bilhões, quinhentos e dezessete milhões, quinhentos e vinte mil e novecentos e dezenove reais), conforme o quadro a seguir.

Balanço Orçamentário da Receita **R$ 1,00**

Receitas	Previsão Atualizada 2020	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2020	% Realiz.	2019	% Var.
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	**8.804.306.621**	**9.087.200.744**	**103,21**	**8.105.321.077**	**12,11**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.801.653.948	5.380.962.164	112,06	5.003.373.157	7,55
Receita de Contribuições	393.267.837	362.001.015	92,05	359.257.396	0,76
Receita Patrimonial	372.440.955	396.424.026	106,44	357.421.176	10,91
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial			-		-
Receita de Serviços	269.213.127	277.020.063	102,90	281.479.463	- 1,58
Transferências Correntes	5.021.146.648	4.916.363.627	97,91	4.244.784.114	15,82
Outras Receitas Correntes	274.183.609	261.207.399	95,27	269.591.772	- 3,11
Deduções da Receita Corrente	**(2.327.599.503)**	**(2.506.777.549)**	**107,70**	**(2.410.586.002)**	**3,99**
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**303.584.651**	**426.669.953**	**140,54**	**348.808.668**	**22,32**
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	**409.620.263**	**65.813.566**	**16,07**	**39.746.411**	**65,58**
Operações de Crédito	18.529.969	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	5.000.000	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	13.529.969	-			
Alienação de Bens	-	2.967.692		1.264.827	134,63
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	391.090.294	62.845.873	16,07	38.481.585	63,31
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	**9.384**	**2.209.647**		**3.416.334**	- 35,32
TOTAL	**9.517.520.919**	**9.581.893.910**	**100,68**	**8.497.292.490**	**12,76**

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

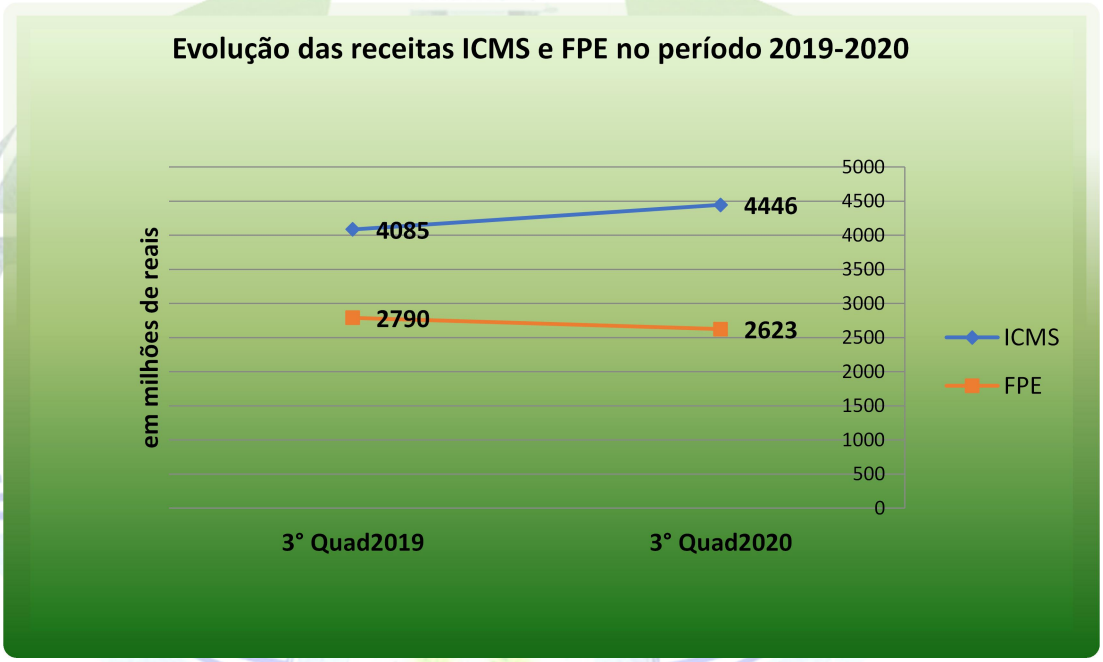
No caso, sob exame, considerando todas as fontes de recursos, a Receita Total Realizada Líquida até o 3º quadrimestre foi de R$ 9.581.893.910,00 (nove bilhões, quinhentos e oitenta e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e dez reais), correspondendo a 100,68% quando comparada à previsão 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 n° 938, de 2020 e Lei nº 14.041, de 18 de agosto de 2020.

Com as devidas ressalvas, observa-se que a arrecadação da receita, realizada no exercício de 2020, apresenta um crescimento de 12,76%, em relação ao exercício anterior.

O gráfico a seguir demonstra a variação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE, no período 2019-2020, cujos índices indicam: (i) um crescimento maior que 8%, dos valores arrecadados com o ICMS; e (ii) um decréscimo, próximo de 6%, do FPE 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.

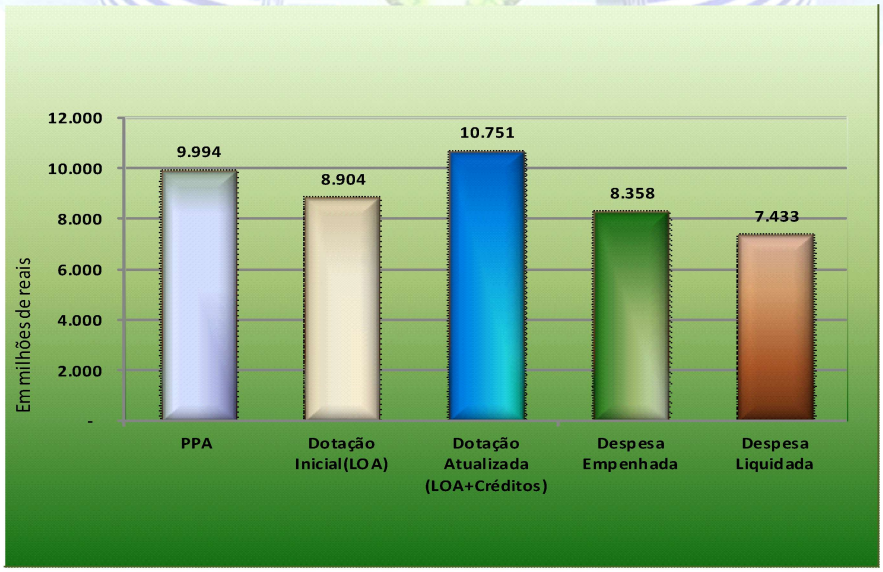
Balanço Orçamentário da Despesa R$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2020	Realizada (liquidado)- Janeiro a Dezembro			
		2020	% Realização	2019	% Variação
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	**8.538.479.205**	**6.616.570.622**	**77,49**	**6.433.872.501**	**2,84**
Pessoal e Encargos	5.237.609.337	4.569.279.397	87,24	4.388.795.298	4,11
Juros e Encargos da Dívida	110.143.161	104.621.907	94,99	143.308.947	(27,00)
Outras Despesas Correntes	3.190.726.706	1.942.669.319	60,88	1.901.768.256	2,15
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	**324.226.877**	**296.622.529**	**91,49**	**328.108.861**	**(9,60)**
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	**1.557.348.743**	**520.009.078**	**33,39**	**441.398.046**	**17,81**
Investimentos	1.358.501.626	331.013.485	24,37	249.197.616	32,83
Inversões Financeiras	19.193.071	11.191.500	58,31	334.078	3.249,97
Amortizações Da Dívida	179.654.046	177.804.093	98,97	191.866.352	(7,33)
Outras Despesas De Capital					
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	**2.581.715**	**-**	-	**2.155.434**	
Reserva de Contigência	37.787.802	-			
Reserva do RPPS	290.259.811				
Total das Despesas	**10.750.684.153**	**7.433.202.229**	**69,14**	**7.205.534.842**	**3,16**

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

O Balanço Orçamentário da Despesa apresenta dotação atualizada de R$ 10.750.84.153 (dez bilhões, setecentos e cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais), sendo executada até o 3º quadrimestre de 2020, o montante de R$ 7.433.202.229 (sete bilhões, quatrocentos e trinta e três milhões, duzentos e dois mil, duzentos e vinte e nove reais), ou seja, 69,14% 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 3,14%, Poder Judiciário a menor 12,95%, Ministério Público a menor em 0,82% e o Poder Executivo com um acréscimo de 6,28% em relação ao mesmo período.

Em relação ao gasto total a despesa liquidada teve um acréscimo de 3,16%, muito abaixo da inflação oficial (INPC), demonstrando efetivo controle dos Gestores envolvidos.

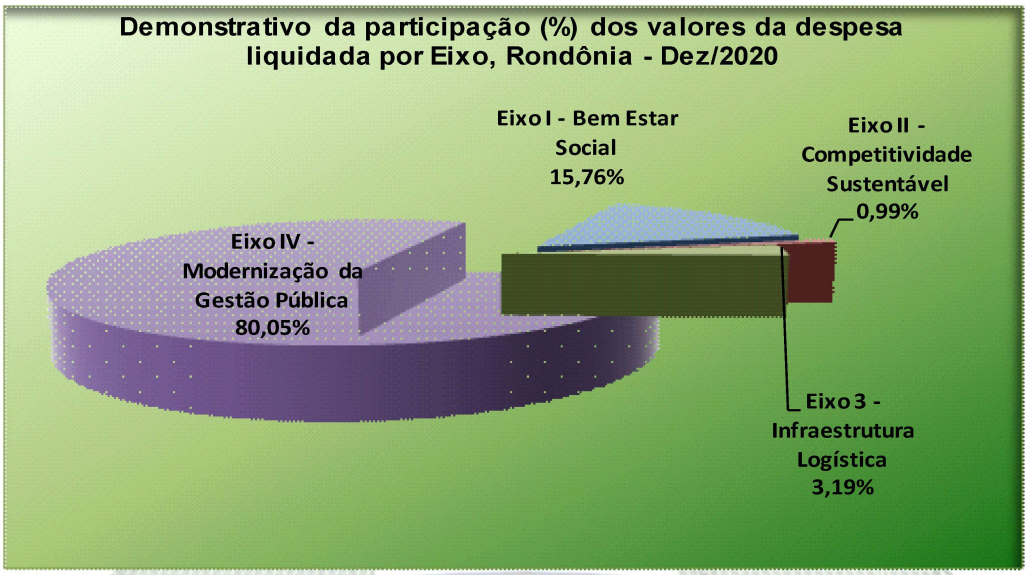
Execução Orçamentária por Poder R$ 1,00

Descrição	LOA + CRÉDITOS 2020	Realizada(Liquidada) - Janeiro a Dezembro			
		2020	% Realiz.	2019	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	**10.750.684.153**	**7.433.202.229**	**69,14**	**7.205.534.842**	**3,16**
1 - Poder Executivo	**9.117.764.706**	**6.041.004.455**	**66,26**	**5.684.156.118**	**6,28**
Administração Direta	7.745.629.097	5.251.737.340	67,80	5.001.258.626	5,01
Administração Indireta	1.275.090.258	715.627.979	56,12	605.174.864	18,25
Defensoria Pública	97.045.351	73.639.135	75,88	77.722.627	(5,25)
2 - Poder Judiciário	**897.916.960**	**778.358.365**	**86,68**	**894.196.992**	**(12,95)**
3 - Poder Legislativo	**392.349.929**	**341.872.812**	**87,13**	**352.952.971**	**(3,14)**
Assembleia Legislativa	229.514.929	213.164.430	92,88	220.632.472	(3,38)
Tribunal de Conta do Estado	162.835.000	128.708.382	79,04	132.320.499	(2,73)
4 - Ministério Público	**342.652.558**	**271.966.597**	**79,37**	**274.228.761**	**(0,82)**

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro 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 – 80,05%; Eixo I - Bem Estar Social, em segundo lugar, com 15,76%; Eixo 3 - Infraestrutura Logística, em terceiro, com 3,19%; e por último, o Eixo II - Competitividade Sustentável, com 0,99%:



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	Exercicios Anteriores	Inscrito 2019	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	**50.757.370**	**409.968.785**	**460.726.155**	**75.283.061**	**348.539.051**	**346.773.751**
1 - Poder Executivo	**50.757.370**	**362.016.858**	**412.774.228**	**65.771.295**	**310.340.573**	**308.575.272**
Administração Direta	38.169.463	307.596.322	345.765.786	56.169.250	266.419.281	266.155.360
Administração Indireta	12.587.906	53.469.497	66.057.404	9.378.520	43.202.348	41.700.968
Defensoria Pública	-	951.039	951.039	223.525	718.945	718.945
2 - Poder Judiciário	**-**	**24.747.673**	**24.747.673**	**4.417.739**	**20.329.934**	**20.329.934**
3 - Poder Legislativo	**-**	**12.399.438**	**12.399.438**	**2.827.089**	**9.330.666**	**9.330.666**
4 - Ministério Público	**-**	**10.804.816**	**10.804.816**	**2.266.937**	**8.537.878**	**8.537.878**

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

Do valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados (**R$ 460.726.155,00**), foram anulados, até período do 3º quadrimestre, o valor de **R$ 75.283.061,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R$ 385.443.094,00** a ser pago no exercício financeiro de 2020.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R$ 346.773.751,00** até 31/12/2020, restando um saldo de Restos a Pagar Não Processados no valor de **R$ 38.669.343,00**.

3.2.5 – Despesas com Emendas Parlamentares

Até o 3º 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$ 83.079.285,00 (oitenta e três milhões, setenta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

Tabela 19
Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - Dezembro/2020.

Em reais

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
04- Administração	-	3.419.000	3.284.981	3,95
06- Segurança Pública	-	5.118.256	4.413.869	5,31
08- Assistência Social	-	6.038.077	5.528.200	6,65
10- Saúde	471.500	12.805.194	11.617.366	13,98
12- Educação	471.500	21.288.518	20.615.835	24,81
13- Cultura	-	31.492	-	-
14 – Direitos da Cidadania	-	814.249	637.517	0,77
15 - Urbanismo	-	75.500	68.417	0,08
16 – Habitação	-	115.000	115.000	0,14
20- Agricultura	1.285.000	12.509.846	12.201.492	14,69
23- Comércio e Serviços	-	385.000	384.912	0,46
26- Transporte	3.307.326	25.944.605	23.317.816	28,07
27- Desporto e Lazer	-	981.935	893.880	1,08
28 – Encargos Especiais	84.904.238	912.889	-	-
Total Geral	**90.439.564**	**90.439.561**	**83.079.285**	**100**

Fonte: Balancete/SIAFEM.

4 - Programas em execução

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

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

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Dezembro			
			EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Bem Estar Social						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	-	-	-	-
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	23.831.540	22.879.376	22.879.376	96,00	96,00
1034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000	-	-	-	-
Total do Eixo		**24.181.540**	**22.879.376**	**22.879.376**	**94,62**	**94,62**
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	651.901.438	519.679.609	501.697.457	79,72	76,96
1006	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	6.649.820	3.118.179	2.723.886	46,89	40,96
1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.865.055.878	3.453.137.884	3.396.727.742	89,34	87,88
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	1.229.599.150	674.666.081	674.666.081	54,87	54,87
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	104.495.583	100.171.913	98.744.807	95,86	94,50
1025	ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	194.728.267	173.936.862	173.936.862	89,32	89,32
1035	GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	1.400.000	180.391	180.391	12,89	12,89
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	3.100.000	421.076	419.550	13,58	13,53
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.679.460	8.907.940	4.325.742	70,25	34,12
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	117.604.000	103.366.926	99.080.882	87,89	84,25
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.120.000	2.415.116	1.822.441	58,62	44,23
1280	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	299.460.302	242.174.244	233.667.355	80,87	78,03
2043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	82.495.061	72.416.326	71.015.453	87,78	86,08
2046	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	14.490.290	2.847.256	2.601.239	19,65	17,95
2073	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	697.638.645	630.212.602	614.312.955	90,34	88,06
Total do Eixo		**7.285.417.894**	**5.987.652.406**	**5.875.922.844**	**82,19**	**80,65**
Total Geral		**7.309.599.434**	**6.010.531.782**	**5.898.802.220**	**82,23**	**80,70**

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

4.2 – Programas Finalísticos

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

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo I - Bem Estar Social					
2002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	14.656.043	9.371.262	7.645.139	63,94	52,16
2006 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	7.131.243	3.470.197	3.199.219	48,66	44,86
2009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	17.935.566	12.433.750	853.803	69,32	4,76
2010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	155.295	17.135	17.135	11,03	11,03
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	25.389.939	21.255.754	15.122.131	83,72	59,56
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	6.813.868	2.288.661	1.940.789	33,59	28,48
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	967.710.883	693.273.302	514.548.092	71,64	53,17
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	812.410	541.240	24.925	66,62	3,07
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	28.996.753	2.277.730	10.530	7,86	0,04
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	60.000	22.444	22.444	37,41	37,41
2049 RONDÔNIA ACOLHE	1.147.292	863.480	576.995	75,26	50,29
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	438.000	53.514	48.514	12,22	11,08
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	45.636.898	43.377.033	38.510.292	95,05	84,38
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	98.695.737	44.220.859	31.355.907	44,81	31,77
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	409.580	276.322	195.895	67,46	47,83
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	94.549.683	63.493.462	52.384.835	67,15	55,40
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	69.602.285	52.607.537	40.583.694	75,58	58,31
2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	62.623.679	55.347.733	48.152.557	88,38	76,89
2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	531.732	22.631	22.631	4,26	4,26
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	21.456.666	19.248.591	7.150.436	89,71	33,33
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	6.472.841	2.362.546	557.883	36,50	8,62
2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	110.190.203	88.753.275	76.857.455	80,55	69,75
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO	16.081.408	14.202.043	7.989.936	88,31	49,68
2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	12.338.032	10.730.960	8.614.569	86,97	69,82
2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	42.249.621	1.524.567	1.258.674	3,61	2,98
2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.730.520	69.609	69.609	1,87	1,87
2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.114.974	1.918.038	757.038	61,57	24,30
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	11.072.987	7.975.773	6.466.277	72,03	58,40
2113 PROGRAMA MORADA NOVA	11.890.806	789.028	95.255	6,64	0,80
2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.957.122	7.113.471	6.689.609	71,44	67,18
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	6.177	-	0,78	-

Continua

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
2117	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	418.750	-	-	-	-
2123	ENSINO MÉDIO PARA TODOS	67.871.873	53.229.332	21.724.605	78,43	32,01
2124	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	74.136.778	64.536.544	290.789	87,05	0,39
2125	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	358.824.011	289.638.234	145.300.134	80,72	40,49
2126	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	116.696.458	115.386.329	110.023.722	98,88	94,28
2236	RONDÔNIA SEGURA	2.998.379	1.668.075	434.788	55,63	14,50
Total do Eixo		**2.313.700.136**	**1.684.366.638**	**1.149.496.305**	**72,80**	**49,68**
Eixo II - Competitividade Sustentável						
2000	DESENVOLVE RONDÔNIA	47.672.356	29.049.769	20.144.439	60,94	42,26
2003	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	39.361.936	2.069.793	2.058.533	5,26	5,23
2004	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	12.124.310	6.379.757	5.820.873	52,62	48,01
2005	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	293.278	61.330	53.266	20,91	18,16
2011	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.886.205	27.239.807	18.646.483	80,39	55,03
2024	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.681.916	13.781.545	1.880.134	77,94	10,63
2051	RONDÔNIA COMPETITIVA	2.624.634	1.115.253	595.094	42,49	22,67
2053	CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	510.000	10.750	10.750	2,11	2,11
2055	VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	3.148.926	395.472	395.472	12,56	12,56
2082	GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	28.885.936	7.667.448	1.760.570	26,54	6,09
2086	C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	5.290.640	2.765.638	1.560.049	52,27	29,49
2095	PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	12.600.000	8.859.288	2.544.903	70,31	20,20
2096	PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	11.131.504	6.224.046	3.055.661	55,91	27,45
2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	27.845.132	21.411.502	12.767.877	76,89	45,85
2101	PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	440.000	155.225	155.225	35,28	35,28
2119	MEU IMÓVEL LEGAL	9.255.511	2.737.075	2.413.155	29,57	26,07
2129	PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	11.546.503	-	-	-	-
Total do Eixo		**264.298.788**	**129.923.698**	**73.862.485**	**49,16**	**27,95**
Eixo 3 - Infraestrutura Logística						
2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	21.026.936	11.313.810	2.308.008	53,81	10,98
2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	468.970.083	345.891.557	218.788.212	73,76	46,65
2130	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	197.749.109	70.733.646	16.329.914	35,77	8,26
Total do Eixo		**687.746.128**	**427.939.013**	**237.426.133**	**62,22**	**34,52**
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	14.166	-	4,60	-

Continua

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
2007 ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL	10.694.942	6.318.427	5.068.466	59,08	47,39
2008 RESPONSABILIDADE FISCAL	6.262.946	2.439.963	1.816.449	38,96	29,00
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	1.568.512	674.998	503.879	43,03	32,12
2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN	4.767.486	2.572.077	1.388.710	53,95	29,13
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL	270.000	-	-	-	-
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	4.600.000	3.427.228	2.829.611	74,50	61,51
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	9.419.000	4.540.607	955.174	48,21	10,14
2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.256.502	5.131.266	1.491.903	97,62	28,38
2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS	759.456	115.025	115.025	15,15	15,15
2077 GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO	207.000	31.542	5.847	15,24	2,82
2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL	198.216	61.867	61.867	31,21	31,21
2079 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	36.028.466	31.743.260	19.788.381	88,11	54,92
2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	2.780.178	65.938	65.938	2,37	2,37
2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	211.600	-	-	-	-
2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	974.099	-	-	-	-
2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	41.802.569	16.720.115	12.832.642	40,00	30,70
2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL	464.033	197.115	148.862	42,48	32,08
2121 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO	4.652.929	123.680	82.692	2,66	1,78
2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	950.403	166.031	78.981	17,47	8,31
2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	5.260.000	569.154	563.817	10,82	10,72
2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	26.246.119	26.176.120	22.315.574	99,73	85,02
2131 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	11.553.485	4.185.058	3.496.967	36,22	30,27
Total do Eixo	**175.339.667**	**105.277.936**	**73.615.086**	**60,04**	**41,98**
Total Geral	**3.441.084.720**	**2.347.507.285**	**1.534.400.009**	**68,22**	**44,59**

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

4.3 – Ações Prioritárias.

As ações prioritárias, composta de 14 ações, teve um acréscimo em relação à previsão inicial de 60,66%, e uma despesa liquidada de 40,73% em relação a dotação atualizada.

Execução Orçamentária das Ações Prioritários

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	86.503.311	51.779.552	41.688.446	48,19
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.160.970	3.361.590	2.616.600	2.315.095	68,87
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	502.500	5.893.921	120.475	98.060	1,66
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	6.186.566	6.186.566	5.560.295	4.672.054	75,52
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	480.000	527.109	460.000	-	-
160020	2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2356	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL	3.500.000	-	-	-	-
160020	2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2358	EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	5.382.475	12.221.945	11.616.815	435.023	3,56
170012	2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	20.732.530	21.853.582	17.751.227	14.228.717	65,11
170012	2068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	425.000	425.000	53.514	48.514	11,42
180011	2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	968.300	968.300	875.109	351.209	36,27
190001	2003	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	39.647.254	39.361.936	2.069.793	2.058.533	5,23
210001	2102	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	2.360.000	14.955.620	12.595.620	12.595.620	84,22
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**	**192.428.005**	**105.508.485**	**78.500.755**	**40,79**

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro 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	4.123.799.387	38,36
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	2.934.199	0,03
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770.975.952	7,17
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	459.822.680	4,28
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	24.405.707	0,23
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	880.063.844	8,19
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	116.504.890	1,08
0201	RECURSOS DO FUJU	95.841.514	0,89
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	0,10
0207	COTA PARTE FES	300.000	0,00
0208	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.976.596	0,24
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	398.102.431	3,70
0211	RECURSOS DO FGPP	3.703.771	0,03
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	53.417.449	0,50
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.529.969	0,17
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	363.428.199	3,38
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	0,40
0222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.050.545	0,01
0223	RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.390.556	0,17

Continua

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	11.617.435	0,11
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	11.496.000	0,11
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	156.960.669	1,46
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.927.604	0,18
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	0,08
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.172.664	0,16
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.088.941	2,98
0241	Recursos Previdenciários	924.648.996	8,60
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.913.603	0,11
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	195	0,00
0245	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC	90.000	0,00
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	1.950.000	0,02
0253	Cota-Parte FESA	14.000.000	0,13
0254	Repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	10.569.200	0,10
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	48.166.088	0,45
0258	Recursos Oriundos de Lei ou Acordos Anticorrupção	36.539.631	0,34
0260	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020.	151.316.763	1,41
0261	Recursos Destinados ao Combate da Covid-19	337.202.905	3,14
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	167.736.549	1,56
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	0,58
0312	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Exercício Anterior	9.093.353	0,08
0317	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP - Exercício Anterior	38.217.972	0,36
0318	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB - Exercício Anterior	13.382.417	0,12
0346	RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS - Exercício Anterior	74.043	0,00

Continua

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0347	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL - Exercício Anterior	26.919.373	0,25
0348	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016 - Exercício Anterior	36.351.289	0,34
0601	RECURSOS DO FUJU - Exercício Anterior	33.153.759	0,31
0603	Recursos Destinados ao FUNRESPOM. - Exercício Anterior	553.165	0,01
0605	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM - Exercício Anterior	5.671.382	0,05
0608	Recursos da Contribuição ao Salário Educação - Exercício Anterior	16.499.464	0,15
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	74.480.673	0,69
0613	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - Exercício Anterior	451.958	0,00
0614	Recursos de Alienação de Bens - Exercicio Anterior	594.040	0,01
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	4.505.392	0,04
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	122.191.853	1,14
0619	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO - Exercício Anterior	305.473	0,00
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	19.697.697	0,18
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	0,95
0627	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER - Exercício Anterior	6.195.355	0,06
0628	Recursos Destinados ao FHITA	48.197.392	
0629	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - Exercício Anterior	19.675.674	0,18
0630	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP - Exercício Anterior	10.056.446	0,09
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	32.364.716	0,30
0641	Recursos Previdenciários - Exercício Anterior	364.103.497	3,39

Continua

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0643	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Exercício Anterior	7.533.721	0,07
0649	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL - Exercício Anterior	2.262.862	0,02
0654	Recursos Provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	2.151.543	0,02
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	8.567.723	0,08
1112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Contrapartida	-	-
1300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	1.761.807	0,02
1640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Contrapartida - Exercício Anterior	34.589	0,00
	TOTAL	**10.750.684.153**	**100**

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2020

6 - Tipos de Ações dos Programas

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

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

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

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

7 - Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

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

Ressaltamos que são objetos de monitoramento, físico e financeiro, as ações governamentais de caráter finalístico do PPA 2020/2023, executadas no Orçamento Anual – LOA/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: setembro a dezembro 2020

U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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		Indice 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	116.696.457,65	50,84	110.023.721,75	51,61	94,28
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	116.696.457,65	9.596.457,65	0,09	115.386.328,82	98,87	110.023.721,75	94,28

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	12.773.235,00	10,95	2.800.465,35	4.205.166,49	11.933.866,46	10.281.279,31	93,43	80,49	NM

Un	3,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 3º quadrimestre de 2020, o percentual de execução foi de 80,49% considerando a despesa liquidada e 93,43%, considerando despesa empenhada. Importante salientar que a dotação orçamentária atualizada destinada ao suporte ao exercício da atividade legislativa representou um índice razoável em relação à programação inicialmente prevista (97,04%).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	67.500,00	0,06	(38.550,00)	0,00	40.950,00	40.950,00	**60,67**	**60,67**	**14.4**
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 3º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados contribuíram para atingir um percentual de execução de apenas 60,67% da despesa liquidada em relação à dotação orçamentária atualizada. Esta, por sua vez representa apenas 11,25% da dotação inicial. Este robusto contingenciamento deve-se, principalmente, à aplicação da política de austeridade 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 negativos provocados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

3. Resultados obtidos:

: Com a execução da ação foi possível dar suporte à operacionalização e manutenção básica da Escola do Legislativo, embora a atuação da escola tenha sido significantemente 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	88.249.000,00	75,62	33.571.303,45	33.608.019,91	87.970.385,06	87.970.385,06	**99,68**	**99,68**	**0.52**
Un	725,00		1369,00		1369,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 3º quadrimestre de 2020, os recursos utilizados atingiram um percentual de execução de 99,68%. Dentro, portanto, da programação orçamentária inicialmente prevista para o período.

3. Resultados obtidos:

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

Ação: 01.131.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

Descrição do Produto: Campanhas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	15.606.722,65	13,37	381.062,37	7.718.330,60	15.441.127,30	11.731.107,38	98,94	75,17	0.75
Un	3,00		0,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação registrou ao final do 3º quadrimestre de 2020 um índice de execução de 98,94% da despesa empenhada e de 75,17% da despesa liquidada em relação à dotação orçamentária. O baixo índice de liquidação da despesa se deve à intempestividade na apresentação da documentação de cobrança por parte dos veículos de comunicação à empresa contratada para a execução do contrato de publicidade institucional.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção do Contrato nº 012/2019 celebrado junto à empresa PNA Publicidade Ltda ME, por meio da execução do planejamento mensal de mídia junto aos veículos de comunicação legalmente disponíveis nos 52 municípios do Estado, o que permitiu a divulgação de mensagens e campanhas publicitárias institucionais da ALE/RO em âmbito estadual. Ademais, também foi possível a manutenção do contrato 015/2019 – com a Editora Jornalística Madeirão LTDA – ME, com a finalidade de manter a publicação de atos oficiais pela mesma.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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

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	4.600.000,00	3,57	2.829.610,84	4,13	61,51
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	4.600.000,00	(400.000,00)	0,00	3.427.228,21	74,50	2.829.610,84	61,51

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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

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

Descrição do Produto: Magistrados e servidores especializados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	2.147.347,00	46,68	(191.890,62)	525.281,82	1.753.181,15	1.526.921,83	**81,64**	**71,11**	**0.12**
%	1,00		2,16		5,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Embora haja dificuldade no que tange pessoas e TIC, destacamos que 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:

No terceiro quadrimestre de 2020 computamos 61 pessoas pós graduadas, que equivale a 2,16% do total de magistrados e servidores do TJRO, em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.269.556,77	27,60	(131.288,82)	501.697,55	913.498,38	662.891,88	**71,95**	**52,21**	**0.55**
%	87,00		53,85		81,87				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a suspensão das atividades presenciais a EMERON enfrentou o desafio de continuar ofertando educação corporativa de qualidade para continuar garantindo o desenvolvimento de competências estratégicas em seus magistrados e servidores, por meio do home office e da Educação à Distância.
O teletrabalho e a tele-educação por meio do Google Meet e a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) se mostrou plenamente exequível e permitiu a continuidade das atividades educacionais. Havendo um aumento progressivo na oferta, em comparação

aos quadrimestres anteriores.

3. Resultados obtidos:

Na pandemia, devido ao isolamento obrigatório, a EMERON foi se tornando uma escola cada vez mais conectada, para isso utilizou estrategicamente a tecnologia para o processo ensino/ aprendizagem e expressou isso na adaptação dos seus projetos pedagógicos e nas práticas e técnicas de "ensinagem" adotadas por seus professores. Assim foi mantido um rol de cursos/atividades, às vezes, no formato "Live", ofertados aos servidores , magistrados, e público em geral, alinhados às competências estratégicas do TJRO. Desse modo, no terceiro quadrimestre, 1.519 pessoas foram capacitadas nas competências estratégicas nos cursos de formação e aperfeiçoamento de servidores de curta duração, ou seja, 53,85 % do total de magistrados e servidores do TJRO, um recorde, considerando apenas um quadrimestre.

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

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

Descrição do Produto: Escola Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.183.096,23	25,72	67.333,58	212.074,36	760.548,68	639.797,13	**64,28**	**54,08**	**0.99**
%	100,00		4,71		54,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com as ações de capacitação são sensibilizado de forma direta com esta ação orçamentária, partindo-se da premissa que a qualidade dos serviços que são colocados à disposição dos usuários depende do suporte e apoio para a realização das referidas atividades de capacitação. Toda ação de capacitação ofertada pela Escola da Magistratura carece de infraestrutura mínima para funcionar de forma adequada. Não foi possível adquirir alguns equipamentos que seriam utilizados no aprimoramento das atividades da Escola, em razão da frustração de processo licitatório.

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		Indice 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, ampliaçãos, 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	9.419.000,00	7,30	955.174,42	1,39	10,14

2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	9.419.000,00	889.000,00	0,10	4.540.606,65	48,20	955.174,42	10,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 02.122.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

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

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	3.530.000,00	37,48	2.675.194,64	255.163,35	2.675.194,64	255.163,35	**75,78**	**7,23**	**1.27**
%	60,00		3,40		3,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SEI 0022638-36.2019.8.22.8000. Contrato 92/2020 (1859457) celebrado em 09/09/2020, vigente e em execução. Objeto: Construção de prédio para abrigar o Novo Fórum da Comarca de Vilhena. Contratada: RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ n. 00.452.735/0001-56.

3. Resultados obtidos:

Primeira medição realizada. Atualmente, a execução do objeto está em processo de 2º medição contratual e com serviços de escavação, montagem de forma de infraestrutura e armação. Frentes de serviço: execução do canteiro de obras, execução de forma e armadura de estacas. Os relatórios de fiscalização estão tratados no processo SEI n. 0015004-52.2020.8.22.8000.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	10.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
%	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	5.879.000,00	62,42	467.676,73	700.011,07	1.865.412,01	700.011,07	**31,73**	**11,91**	**0.03**
%	5,00		19,14		19,14				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SEI 0001981-73.2019.8.22.8000: Contrato 60/2020 (1784266) celebrado em 15/07/2020, vigente e em execução. Objeto: Reforma do prédio Fórum Sandra Nascimento para abrigar as futuras instalações da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia - EMERON. Contratada: PRONORTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 11.255.923/0001-00. 1º Termo Aditivo n. 160/2020 (2008113): Prorrogação de 30 (trinta) dias consecutivos, Acréscimo de aproximadamente 6,14%, Supressão de aproximadamente 4,39%.

3. Resultados obtidos:

4 medições realizadas. Atualmente, a execução do objeto está em processo de 5º medição. Frentes de serviço: chapisco e Reboco em alvenaria interna e externa; instalações hidráulicas; instalações elétricas (conduítes e eletrocalhas); serviços relativos à estrutura de fundação no vão central do prédio (formas, armadura e concretagem), e execução da estrutura da escada e elevadores; montagem da estrutura metálica para cobertura, com posterior instalação das telhas.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice 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
%	0,00		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

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 judiciárias 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		Indice 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	759.456,14	0,59	115.024,72	0,17	15,15
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	759.456,14	(710.261,86)	0,00	115.024,72	15,14	115.024,72	15,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	249.285,74	32,82	(238.539,66)	0,00	28.234,74	28.234,74	**11,33**	**11,33**	**0.19**
%	16,25		8,33		9,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em face a pandemia, este Poder encontra-se impedido no momento de realizar ações que envolvam aglomeração de pessoas e/ou que necessitem de viagens institucionais, em que pese nossos projetos na sua maioria envolvam tais ações, restou inviável a realização da execução financeira dos projetos vinculados a essa ação no 3º Quadrimestre, tendo sido seus recursos disponibilizado à Presidência para melhor uso conforme necessidade institucional.
Não medimos esforços para adaptação das ações para o formato virtual, nos casos em que foi possível assim o fizemos, certos de que muito foi aprimorado e seguirá no novo formato quando se reestabelecer o cenário.

3. Resultados obtidos:

No 3º Quadrimestre foi dado andamento na reformulação do projeto Operação Justiça Rápida no modo virtual, de forma que fora realizado resultando nos seguintes números de Acordos:
Alvorada do Oeste – 5;
Cacoal – 7;
Colorado do Oeste – 1;
Guajará Mirim – 20;
Jaru – 5;
Machadinho do Oestes – 8;
Nova Brasilândia – 16;
Ouro Preto – 4;
Pimenta Bueno – 9;
Porto Velho – 237 ;
Presidente Médici – 23 ;
Rolim de moura – 1;
Sanata Luzia do Oeste – 6;
São Francisco do Guaporé – 1;
São Miguel do Guaporé – 11;
Vilhena – 1 .
Outra adaptação realizada foi a disponibilização do serviço de Mediação por meio Virtual, em todo o Estado, bastando o interessado enviar e-mail ao Nupemec ou requisitar no próprio processo.
Apesar das dificuldades encontradas no decorrer do exercício a meta realizada foi significativa, ao tempo que tivemos que nos adaptar e focar esforços com ações que envolvessem, pouco ou nenhum recurso financeiro, observando sempre o cumprimento das medidas de distanciamento, zelando assim pela saúde dos servidores do Poder Judiciário e da população em geral, seguindo o papel social da instituição em ser exemplo para sociedade, torcendo sempre para que tão logo se reestabeleça a rotina para que possamos continuar contribuindo da melhor forma que nos cabe.

Ação: 02.061.1415 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

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

Descrição do Produto: Aumento da Produtividade de Magistrados e Servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	256.619,00	33,79	(138.710,82)	500,00	38.789,98	38.789,98	**15,12**	**15,12**	**NM**
%	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em face a pandemia, este Poder encontra-se impedido no momento de realizar ações que envolvam aglomeração de pessoas e/ou que necessitem de viagens institucionais, em que pese nossos projetos na sua maioria envolvam tais ações, restou inviável a realização da execução financeira dos projetos vinculados a essa ação no 3º Quadrimestre, tendo sido seus recursos disponibilizado à Presidência para melhor uso conforme necessidade institucional.
Não medimos esforços para adaptação das ações para o formato virtual, nos casos em que foi possível assim o fizemos, certos de que muito foi aprimorado e seguirá no novo formato quando se reestabelecer o cenário.

3. Resultados obtidos:

No 3º Quadrimestre foi dado continuidade no formato virtual os projetos "Prêmio de Excelência Pérola Juraszek" e "Excelência no Cumprimento das Metas".
No "Prêmio de Excelência Pérola Juraszek" foi realizada a cerimônia de Premiação Virtual ao qual visou estimular a motivação por intermédio do reconhecimento e premiação às melhores serventias judiciais criando um ambiente competitivo que contribui para incitar o desenvolvimento de boas práticas e de projetos inovadores a fim de aumentar a produtividade das unidades, o que está em consonância com a Resolução CNJ n. 194/2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, em seu art. 9o. Além disso, a iniciativa em premiar as melhores unidades judiciárias também atende a Resolução CNJ n. 219/2016 em seu Capítulo II, Seção VII que institui as medidas de incentivo ou premiação "aos servidores lotados nas unidades mais produtivas ou que alcancem as metas estabelecidas nos respectivos planos estratégicos, segundo critérios objetivos a serem estabelecidos em lei ou regulamento próprio".
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.
As dificuldades encontradas no decorrer do exercício impactaram de forma expressiva na meta física, não medimos força para nos adaptarmos ante ao cenário, observando sempre o cumprimento das medidas de distanciamento, zelando assim pela saúde dos servidores do Poder Judiciário e da população em geral, seguindo o papel social da instituição em ser exemplo para sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	253.551,40	33,39	(102.041,40)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	**18,93**	**18,93**	**0.05**
Un	1100,00		1068,00		3709,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em face a pandemia, este Poder encontra-se impedido no momento de realizar ações que envolvam aglomeração de pessoas e/ou que necessitem de viagens institucionais, em que pese nossos projetos na sua maioria envolvam tais ações, restou inviável a realização da execução financeira dos projetos vinculados a essa ação no 3º Quadrimestre, tendo sido seus recursos disponibilizado à Presidência para melhor uso conforme necessidade institucional.
Não medimos esforços para adaptação das ações para o formato virtual, nos casos em que foi possível assim o fizemos, certos de que muito foi aprimorado e seguirá no novo formato quando se reestabelecer o cenário.

3. Resultados obtidos:

Os projetos vinculados nesta ação possuem um caráter de envolvimento com a população em temáticas sensíveis, as restrições vivenciadas no decorrer do exercício trouxeram muitos desafios, que nos fizeram repensar a forma de atuação, apesar de muitos terem sido inviabilizados, houveram projetos que conseguimos a adequação para formato virtual, tal ato nos possibilitou que superássemos a meta física muito além da planejada, resultando no % de atingimento de meta de 337%.
No 3º Quadrimestre tivemos as seguintes entregas:
1 - Alô, meu mundo! : em razão da pandemia do Covid-19 o projeto "Alô Meu Mundo" fora ampliado para grande quantidade de apenados resultando no aumento significativo de 941 chamadas realizadas.
2 - II Semana de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente: realização do curso "Técnicas de entrevista cognitiva com vítimas e testemunhas - teoria e prática", na modalidade Educação a Distância, vislumbrando o aprimoramento no atendimento externo, em procedimento de escuta especializada e no depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nos moldes da lei 13.431, e Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 004/2018.
3 - Justiça Restaurativa Juvenil: realização de curso teórico e Relatos de experiência prática e revisão das práticas da Justiça Restaurativa, Vara Infracional e de Execução de Medidas Socioeducativas. O curso, que conjugou aspectos e teóricos, além da consultoria realizada, que permitiu o reexame de práticas e fluxos de trabalho, trará ganhos expressivas de produtividade às atividades da Seção de Justiça Restaurativa, das demais seções da Vara Infracional e de Execução de Medidas Socioeducativas e atingirá outras varas, direta e indiretamente.
4 - Paz no lar: Atendimento de 36 homens e 43 mulheres realizadas através de vídeo chamadas com envolvidos nos processos de medida protetiva ao qual ocorreu a orientação sobre a Lei Maria da Penha, Violência, Família e processo de mudança.

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		Indice 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%)

Dados Financeiros do Programa

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	207.000,00	0,16	5.847,48	0,01	2,82
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	207.000,00	(152.906,00)	0,00	31.542,08	15,23	5.847,48	2,82

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	116.590,00	56,32	(47.197,92)	0,00	31.542,08	5.847,48	**27,05**	**5,02**	**0.09**
%	100,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação contemplou recursos para a realização dos projetos Compras Estratégico e PJRO Sustentável. 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 nos 2 primeiros quadrimestres em prol das despesas essenciais, sendo assim, a execução orçamentária das despesas previstas na Ação 1019 não foi realizada.
Independente da Execução Orçamentária, até a apuração do dia 21/01/2020 52% das metas definidas foram cumpridas no exercício de 2020.

3. Resultados obtidos:

Otimizando o planejamento previsto para o projeto PJRO Sustentável, foram realizadas ações que alcançaram os seguintes resultados:
1 - Orientação n. 20/2020 - Critérios de sustentabilidade nas contratações no âmbito do Poder Judiciário de RO;
2 - Palestra: Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência no sistema penitenciário;
3 - Webinário Aurora: A importância da participação masculina na divisão das tarefas domésticas;
4 - Apresentação do novo Plano de Logística Sustentável (PLS);
5 - Campanha Tampinhas do Amor: Contribuição das Comarcas;
6 - Meio ambiente: TJRO descartou adequadamente 20 toneladas de papel e papelão;
7 - Semana Nacional de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência tem programação no TJRO

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

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

Descrição do Produto: Metas anuais cumpridas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	90.410,00	43,68	(64.410,00)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NM**
%	100,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

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 encontrava em quarentena até o final do III Quadrimestre, impossibilitando a realização e a utilização dos recursos.

Independente da Execução Orçamentária, até a apuração do dia 21/01/2020 52% das metas definidas foram cumpridas no exercício de 2020.

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:

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Indice 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: Indice 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 da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	198.216,00	0,15	61.867,43	0,09	31,21
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	198.216,00	(1.148.420,00)	0,00	61.867,43	31,21	61.867,43	31,21

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	198.216,00	100,00	(102.222,11)	23.920,00	61.867,43	61.867,43	**31,21**	**31,21**	**0.80**
%	80,00		67,96		30,93				

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 não foram executadas como previstas incialmente no exercício 2020, comprometendo o resultado/atingimento das metas previstas, entretanto, cumpre destacar que foram realizadas adequações nos formatos das ações que eram realizadas presencialmente para o modelo virtual, a exemplo da telemedicina e de webinários com temas relacionados a promoção do bem estar de magistrados e servidores.

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 indicados e medir o grau de satisfação relativo aos 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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de confiabilidade e disponibilidade dos serviços e infraestrutura de TIC.	%	97,25	98,00	-

Fonte.....: Relatório STIC
Índ. referência: 97,00
Periodicidade.....: Anual
Data apuração....: 31/12/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas (banco de dados, servidores de aplicação e links de comunicação) no período / tempo total do período.

Dados Financeiros do Programa

Dados Financeiros do Programa

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	36.028.466,18	27,93	19.788.381,18	28,88	54,92
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	36.028.466,18	14.551.002,18	0,68	31.743.259,82	88,10	19.788.381,18	54,92

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	597.688,58	1,66	(63.744,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
%	70,00		70,45		75,00				

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. No entanto, foi realizado diversas ações internas com a finalidade de garantir a continuidade dos serviços, proporcionar maiores informações ao clientes de TI e também dar maior transparência às ações de TIC.

3. Resultados obtidos:

Um dos principais resultados obtidos por meio dessa ação foi a manutenção do nível excelência no Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (IgovTIC). O objetivo do IgovTIC é permitir que o CNJ identifique, avalie e acompanhe a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. Dessa forma, podemos concluir que as ações de governança promovidas por meio dessa Ação, como a elaboração de processos, políticas, planejamentos estratégicos, fomento a reuniões dos comitês relacionados a TI, entre outras ações promovidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, têm trazido melhorias para a instituição e para os jurisdicionados e contribuirá para que o Poder Judiciário seja reconhecido como um referencial em termos de governança, gestão e infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Ação: 02.126.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

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

Descrição do Produto: Soluções de TIC adequados a demanda

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

R$	9.356.705,30	25,97	6.138.431,22	3.624.041,01	7.636.857,43	3.825.697,59	**81,62**	**40,89**	**0.26**
%	50,00		26,00		76,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Como já mencionado no quadrimestre anterior 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. Por meio dessa ação foi possível manter o PJRO em pleno funcionamento mesmo diante da situação excepcional pela qual passamos em virtude da pandemia do Coronavirus. Mantivemos em pleno funcionamentos os sistemas e os equipamentos de infraestrutura necessários para a prestação jurisdicional.

3. Resultados obtidos:

Com a Ação 1169 obtivemos os seguintes resultados:

1. Aquisição de Solução de Proteção e Segurança de Rede para ambiente de máquinas virtualizadas que teve como resultado redução dos custos de investimento em infraestrutura de TIC, uma vez que permitiu a expansão de novos servidores de rede sem que houvesse a necessidade de adquirir-se novos hardwares. O que provocou uma redução também dos custos subsidiários do PJRO, com a proporcional redução da energia elétrica e desnecessária ocupação de espaços, outrora prerrogativas sine qua non de servidores físicos.

2. Aquisição de ambiente hiperconvergente all-flash para substituição do Storage ISILON e servidores (CNJ) incluindo hardwares e softwares. A substituição do equipamento sem garantia teve como resultado a manutenção de grande parte do gerenciamento, processamento e armazenamento de dados de usuários e sistemas, bem como eficiência de dados com a redução de espaço de armazenamento, largura de banda e requisitos IOPS (Input/Output Operations Per Second). Proteção de dados, pois o ambiente hiperconvergênte possui backup e recuperação de desastres embutidos. Mobilidade nas cargas de trabalho e aplicações. Facilidade de automação, uma vez que não é necessário criar estruturas automatizadas com hardware de diferentes fabricantes ou linhas de produtos, pois na hiperconvergência está tudo encapsulado em um único ambiente. E também a manutenção da infraestrutura do TJRO com suporte e garantia do fabricante, garantindo a continuidade do sistemas judiciais do TJRO, entre outros.

3. A aquisição de Leitores e Gravadores de CD/DVD portátil com a finalidade de substituir os equipamentos que estão fora de garantia e/ou danificados e suprir as unidades do TJRO por equipamentos adicionais. Esses equipamentos são essenciais para gravação e reprodução dos áudios e vídeos produzidos durante as audiências, leitura de dados em mídias de CD ou DVD.

4. Aquisição de notebook que teve como resultado a continuidade na aquisição dos equipamentos, que está sendo feita de forma gradativa conforme previsto no Projeto Atualização do Parque Tecnológico do PJRO, contido no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2015/2020 da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC/TJRO), que visa o melhor desempenho e produtividade, dos servidores e magistrados que são acionados em diferentes horários do expediente normal e visam também a mobilidade.

5. Otimização do trabalho dos servidores da CPE com o serviço alternativo ao preparar comunicação do PJe, que irá incluir novas funcionalidades, a substituição dos agrupadores com as regras do CNJ para agrupadores com regras definidas pela SJ1G do TJRO e com as adaptações para inclusão dos novos serviços dentro do PJe, melhoria em fluxos de trabalho e correções de fluxos descritos no projeto CPE Ágil.

6.Implantação das classes originais do PJe nos juizados criminais com a migração dos processos Projud para o Pje, treinamento dos usuários e implantação em todas as comarcas.

7. Implantação classes originais do PJe na área criminal de 1º grau, exceto em Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Guajará - Mirim que serão realizadas no de 2021.

8. Implantação do Sistema PJe Criminal no 2º grau do TJRO que teve como resultado a diminuição na quantidade de sistemas judiciais, pois atualmente o TJRO conta 3 sistemas judiciais de 2º grau, o que acarreta dificuldade para os servidores e jurisdicionados, dessa forma, a implantação do sistema PJe na área criminal, ocasionaria uma justiça mais célere.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	26.074.072,30	72,37	7.074.946,44	6.037.282,18	24.106.402,39	15.962.683,59	**92,45**	**61,22**	**0.61**
%	100,00		22,50		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos garantiram a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC por meio da manutenção dos serviços de TIC garantindo a continuidade dos contratos firmados e serviços já prestados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos por meio dessa ação foram:
1. Locação de infraestrutura para transmissão de dados, de alta capacidade, por radiofrequência e/ou enlace óptico, em caráter privativo, para interligar as unidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia que teve como resultado a manutenção do serviço de transmissão de dados e, consequentemente, de todos os serviços dependentes da rede oferecidos pelo PJRO (PJe, SEI, SIGA, ferramenta de e-mail, sistemas dos correios, intranet, internet, entre outros), o fornecimento de rede de transmissão de dados capaz de atender de modo efetivo projetos em andamento, a exemplo dos serviços de comunicação unificada (VoIP - Voice over IP), Circuito fechado de TV sobre IP (CFTV-IP) e a expansão do Processo Judicial Eletrônico - PJe, assim como futuras melhorias a serem implementadas nos serviços oferecidos pelo PJRO que impactem na utilização da rede de dados e também a continuidade dos serviços dependentes da rede de transmissão de dados será demostrativo de que os resultados pretendidos com a contratação foram alcançados.

2. Fornecimento de internet banda larga para as unidades prisionais da Comarca de Nova-Mamoré que possibilitou a realização de audiências por meio de videoconferência entre a entre a unidade prisional de Nova-Mamoré e o PJRO.

3. Suporte técnico do software DRS - Audiências e atualização de versões da solução de gravação - Contrato n. 147/2016. Teve como resultado a manutenção e sustentação do software utilizado para realizar a gravação de audiências em todas as comarcas do PJRO.

4. Prestação de serviços de suporte técnico e mentoria para o banco de dados Postgres - Contrato n. 001/2017. Atualmente o banco de dados PostgreSQL é o sistema de gerenciamento de banco de dados que integra o ambiente do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em uso no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na primeira e segunda instância, nas áreas cível e criminal. Com o serviço serviço de suporte técnico e mentoria, estará a disposição do PJRO uma empresa especializada para efetuar o atendimento e as intervenções necessárias, quando ocorrerem os incidentes, evitando-se assim, longas paralisações dos serviços prestados aos jurisdicionados, como também prejuízos de diversas natureza.

5. Oracle Suporte Técnico e Manutenção de Hardware - Contrato n. 095/2017. Como resultado desse contrato temos o suporte e manutenção de uma solução da empresa Oracle, adquirida pelo TJRO em 2010, Examachine Databases, solução robusta de hardware de alto desempenho para gerenciamento e armazenamento de dados.

6. Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (serviço de E-mail e mensageria/GSUITE) - Contrato nº 66/2018. Essa solução foi primordial para o desenvolvimentos dos trabalhos durante a pandemia, possibilitou a realização de videoconferencias para realização de audiência e de reuniões da área administrativa. Além disso, possibilitou o trabalho colaborativo por meio de solução corporativa como documentos, planilhas e e-mails entre outros.

7. Manutenção da Solução de Assistente Digital Cognitivo - Contrato n. 107/2018. Foi essencial a disponibilidade do produto nesse período de pandemia, bem como a criação e manutenção de uma nova cultura de como se chegar às informações, permitindo a continuidade da redução de ligações, pedido de informações, e emails em geral, sendo que a maioria das respostas às informações solicitadas estão presentes no assistente cognitivo.

8. Serviços de Suporte e Manutenção da Plataforma Qlik-Contrato n. 131/2019. permitiu a continuidade da extração de dados relevantes acerca dos mais diversos sistemas administrativos, judiciais e de apoio judicial. Portanto é um objeto que permeia todas as áreas da instituição, onde recebe novas demandas de criação de sistemas todos os meses.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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 orçamentarios 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		Indice 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 nivel 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	0,38	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 ORCAMENTÁRIA 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 por uma (1) ação orçamentária, com as devidas justificativas na ação não teve execução de metas física, orçamentaria e financeira. Desta forma, descumpriu o pre planejado previsto nos nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA). Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Considerando o programa 2092 - composto pela ação 2609, execução zerada e com comentários proferidos nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para a execução nula. Assim, verifica-se que houve prejuízo para o alcance das metas previstas no exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	211.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve despesas realizadas nesta ação, tendo em vista o cumprimento do Plano de contingenciamento de gastos, autorizado por determinação superior GAB/SEPOG

3. Resultados obtidos:

Com prudência e controle na gestão dos recursos públicos, a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, cumprindo o teto de gasto estabelecido no Plano de governo do estado mantendo ações de racionalização, de otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública, a PGE vem atendendo a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e a dívida do Estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Indicador(s):

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

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 50,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de Empreendimentos Cadastrados.

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumentar o numero de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro	Un	24,00	26,00	-

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 24,00

Periodicidade.....: **Data apuração....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de Municípios com base georreferenciada de interesse Turístico.

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

Indicador(s):

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

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Curso de Capacitação de Qualidade no Atendimento, Condutor de Pesca e Monitor de Turismo, (Com base nos municípios cadastrado no Mapa do Turismo Brasileiro)

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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.....: 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		Indice 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	42.249.621,12	95,00	1.258.673,76	39,94	2,98
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	42.249.621,12	783.793,12	0,02	1.524.567,32	3,60	1.258.673,76	2,97

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2108 - composto pelas ações 1215 e 2194, sendo que a 1215 com baixa execução de 2%, com as devidas justificativas nas considerações, direcionou o programa para execução Muito baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, impedindo a melhoria dos indicadores do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Programado	Programad	de

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	o	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	41.782.425,76	98,89	661.316,64	791.625,71	1.117.144,68	851.251,12	**2,67**	**2,04**	**0.10**
Un	10,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que esta Superintendência vem acompanhando as propostas e projetos cadastradas na Plataforma Mais Brasil, porém até a presente data não tivemos nenhuma resposta positiva sobre a aprovação de projetos relacionados as obras.
A atual situação desta ação tem como objetivo trazer para a população do Estado de Rondônia e aos turistas de outras localidades atrativos turísticos com o atendimento e estrutura de qualidade, infelizmente não conseguimos atingir os objetivos proposto, dificultando o alcance dos resultados relacionado ao 3º quadrimestre.
Temos uma obra que encontra-se em execução que é a reforma do Museu Casa de Rondon, localizado no município de Vilhena.

3. Resultados obtidos:

Considerando que a presente ação é destinada para PROMOVER A OFERTA DE TURISMO, tivemos alguns resultados, e para outros projetos que não foram realizados, em decorrência de projetos cadastrados na Plataforma Mais Brasil que até a presente data não foram aprovados, dificultando assim o alcance do que foi proposto relacionado as metas físicas, considerando que os mesmo são destinado para obras de engenharia, todas protocoladas na Plataforma Mais Brasil, não sabemos se foi por motivo do COVID-19.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	467.195,36	1,11	347.484,74	370.928,59	407.422,64	407.422,64	**87,21**	**87,21**	**0.58**
Un	10,00		5,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atenderam satisfatoriamente as necessidades desta Superintendência com as finalidades de PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO
alcançando o que foi proposto, alavancando assim os indicadores do programa previsto para esta ação, com resultados surpreendentes.

3. Resultados obtidos:

Considerando o planejado por essa Superintendência conseguimos alcançar os objetivos mesmo diante de uma pandemia que o Estado, o Brasil e o Mundo vem sofrendo, foram adotadas novas medidas para o fiel cumprimento da ação, como o plano de retomada do turismo apresentado aos municípios e FAMTOUR que foi um projetos macro para o desenvolvimento e crescimento do turismo dentro do Estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

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

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	765.006,53	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o encerramento do exercício, em atendimento ao Artigo 14 da Lei n. 3.989/2017 e Lei n. 3.989/2017, que dispõe sobre o procedimento de descentralização de crédito no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia.
A empresa estava executando os serviços, porém, por se tratar de recursos provenientes de Descentralização de Crédito não foi possível permanecer com a Nota de Empenho em Resto a Pagar, sendo assim os serviços terão continuidade no exercício de 2021.

3. Resultados obtidos:

Considerando o encerramento do exercício, em atendimento ao Artigo 14 da Lei n. 3.989/2017 e Lei n. 3.989/2017, que dispõe sobre o procedimento de descentralização de crédito no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia.
Os municípios que contemplam o mapa alguns foram beneficiados, porém, os serviços não foram concluídos ainda, por se tratar de instalação de placas de sinalização turística, sendo assim os serviços terão continuidade no exercício de 2021.
Certamente ao retorno das atividades conseguiremos atingir o que estava proposto para esta ação.

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

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Índ. referência:** 25,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 04/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: soma de todas as capacitações promovidas pela CGE-RO anualmente.

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

Indicador(s):

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

		(a)	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	3,56	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 ORCAMENTÁRIA 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	14.166,00	4,60	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2001 - composto pelas ações 2096,2359 e 2361, sem execução, com justificativas nas considerações, direcionou o programa para zero execução. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, impedindo a melhoria dos indicadores do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	120.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem por finalidade garantir recursos para atendimento das necessidades de atuação de acordo com as normas e procedimento modernos de controle interno aos servidores da Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO. Não houve total aplicação dos recursos face ao Decreto de Contingenciamento de gastos estatais instituído pelo Poder Executivo Estadual no exercício de 2020 mediante ao estado de calamidade pública provado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

3. Resultados obtidos:

Não houve total aplicação dos recursos face ao Decreto de Contingenciamento de gastos estatais instituído pelo Poder Executivo Estadual no exercício de 2020 mediante ao estado de calamidade pública provado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	132.726,00	43,13	14.050,00	0,00	14.166,00	0,00	**10,67**	**0,00**	**NM**
R$	132000,00		14166,00		14166,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem por 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 exercido pela Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO. Não houve total aplicação dos recursos face ao Decreto de Contingenciamento de gastos estatais instituído pelo Poder Executivo Estadual no exercício de 2020 mediante ao estado de calamidade pública provado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

3. Resultados obtidos:

Não houve total aplicação dos recursos face ao Decreto de Contingenciamento de gastos estatais instituído pelo Poder Executivo Estadual no exercício de 2020 mediante ao estado de calamidade pública provado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			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:

A ação tem por finalidade realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado através da Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO. Não houve total aplicação dos recursos face ao Decreto de Contingenciamento de gastos estatais instituído pelo Poder Executivo Estadual no exercício de 2020 mediante ao estado de calamidade pública provado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

3. Resultados obtidos:

Não houve total aplicação dos recursos face ao Decreto de Contingenciamento de gastos estatais instituído pelo Poder Executivo Estadual no exercício de 2020 mediante ao estado de calamidade pública provado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	49,77	5.466.230,51	43,52	66,19
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	8.017.805,32	97,08	5.466.230,51	66,18

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2000 - composto pelas ações 0259, 0260, 1002, 1003,1004 e 2009, destacando as ações 0259,0260 e 2009, com execução Regular e as ações 1002, 1004 e 1003 com execução muito baixa, todas com as devidas justificativas nas considerações, direcionou o programa para execução Regular. Assim, verifica-se que haverá prejuízo parcial ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, necessitando as devidas melhoria do indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	110.000,00	1,33	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	77,27	77,27	1.00
%	100,00		77,27		77,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De acordo com o processo SEI 0014.355172/2020-11 - foi possível realizar 02 parcelas referentes a integralização do Capital a controlada do Governo: Rongás - Companhia Rondoniense de Gás S.A, o aporte se deu através da LEI N° 4.874, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020, publicada dia 09/10/2020 no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 199.
"Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar aporte de capital, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), à Companhia Rondoniense de Gás S.A - RONGÁS, referente ao exercício de 2019, em favor da Unidade Orçamentária da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, conforme art. 26, § 2° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, e de acordo com a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016".

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram considerados satisfatório para este quadrimestre.

Ação: 28.845.0260 - REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA

Finalidade: Devido a crise causada pela pandemia do Coronavírus, que levou à decretação de estado de Calamidade Pública no Estado de Rondônia, através do Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020 e 24.979, de 16 de abril de 2020, que culminou com adoção de medidas para enfrentamento da pandemia, sendo que a economia do Estado teve uma queda drástica em suas arrecadações, assim como na Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD, que teve sua arrecadação afetada pela suspensão dos cortes e prorrogação dos pagamentos das contas de água, de sua competência, medidas estas adotadas pelo Estado de Rondônia, através das Leis n° 4.735, de 22 de abril de 2020 (que proíbe a suspensão dos serviços), n° 4.736, de 22 de abril de 2020 (que proíbe o aumento de tarifas), n° 4.738, de 22 de abril de 2020 (que proíbe a cobrança e cadastro nos órgãos de proteção) e n° 4.739, de 22 de abril de 2020 (que trata da proteção à população e dispondo o fornecimento de água como serviço essencial), situação que prejudicou sobremaneira as receitas da empresa.

Descrição do Produto: Realizar Subvenção Econômica

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	7.577.752,81	91,76		5.235.815,74	7.577.752,81	5.235.815,74	100,00	69,09	0.99
R$	7577752,81		5235815,74		5235815,74				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Trata-se de solicitação de aporte financeiro objetivando a continuidade dos serviços essenciais e indispensáveis ao enfrentamento da pandemia COVID-19.
Justifica-se o pedido com base em problemas que a companhia vem enfrentado, tais como, sistemas de abastecimentos precários e operando no vermelho, empreendimentos sociais recebidos e com problemas técnicos que não cobre o seu custo operacional, baixo estoque de produtos químicos, falta de equipamentos (bombas, quadros de comando), peças de reposição para uma manutenção adequada, amargando com inúmeras ações judiciais nas esferas trabalhista, cível e fiscal, as quais, diariamente bloqueiam as contas e impactam na receita, herdadas na maioria da gestão anterior. Aliado a isso, informam que, apesar de terem estabelecido negociações e acordos com os credores e fornecedores indispensáveis para o seu funcionamento, padecem com a falta de credibilidade junto ao mercado interno e externo, estando com suas tarifas estagnadas desde o ano de 2015, sem aplicar qualquer tipo de reajuste, ao contrário, todas as nossas despesas de exploração (energia, pessoal, produtos químicos, contratos) sofreram reajustes. Para piorar, informam que o quadro de empregados possui uma média de idade de 55 (cinqüenta e cinco) anos, com 250 (duzentos e cinqüenta) aposentados, dos quais 187 (cento e oitenta e sete) estão com idade acima de 60 (sessenta) anos, muitos com doenças crônicas e imunossupressoras, com baixa produvidade, salários médio/auto, o que compromete significamente a folha da Companhia. No entanto, às medidas adotadas por ocasião do enfretamento da Pandemia do – COVID – 19, afetaram a receita da empresa, o que representará sérias dificuldades na manutenção e operação das 48 (quarenta e oito) localidades onde a CAERD opera Sistema de Abastecimento de Água e coleta de Esgoto.

Ao final, demonstram a preocupação da possibilidade de um colapso no sistema de abastecimento, podendo agravar a situação da população que dependem desses serviços para higienização, dentre outros, enquanto estão em isolamento dentro de suas casas, solicitando ao final um aporte financeiro, baseado em uma planilha de estimativa anexada ao processo (SEI 0010868436).

3. Resultados obtidos:

Conforme LEI N° 4.820, DE 6 DE AGOSTO DE 2020.
"Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica, no corrente exercício de 2020, em favor da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD, abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o valor de R$ 7.577.752,81, para a Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, abrir Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor de R$ 7.577.752,81, e cria Ação em favor da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI." Foi realizado o repasse para a Caerd de 02 parcelas e ficando apenas a ultima para o ano de 2021.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	55.000,00	0,67	0,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação restou prejudicada em detrimento do descontingenciamento do orçamento que somente ocorreu em Novembro de 2020, inviabilizando a utilização do recurso para ações previstas e passíveis de execução. Entretanto, foram canalizados esforços para realização de Adesões a Atas de Registro de Preços, porém, os fornecedores não aceitaram os pedidos em virtude da falta de condições quanto ao reajuste dos valores dos itens em questão, tornando assim frustradas as tentativas.
Neste mister, cabe ressaltar que em 2020 o país sofreu consecutivas adaptações no que tange ao desempenho das atividades econômicas, uma vez que com as medidas de isolamento e distanciamento social, advindos das medidas de combate a proliferação do Coronavírus, os investidores se mantiveram cautelosos, o que gerou a consequência de pausa ou cancelamento dos projetos de instalação de indústrias no Estado

3. Resultados obtidos:

A Coordenação de Comércio Exterior tem como objetivo realizar a prospecção de novos negócios e investimentos ao Estado de Rondônia, através da instalação de indústrias, acompanhando assim todas suas etapas. Neste mister, cabe ressaltar que em 2020 o país sofreu consecutivas adaptações no que tange ao desempenho das atividades econômicas, uma vez que com as medidas de isolamento e distanciamento social, os investidores se mantiveram cautelosos, o que gerou a consequência de pausa ou cancelamento dos projetos.

Com a recuperação da normalidade do cenário econômico, os investidores sentirão mais confiança para dar andamento aos projetos de instalação de indústria. Entretanto, cabe ao Estado intermediar e prestar apoio quanto as políticas públicas para mantê-lo atraente, visando a implantação dos parques desses tipos de investimentos.

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 estimulo 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	50.000,00	0,61	0,00	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 devera 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. As ações prevista dentro da gerência, seus projetos e programas estão ligadas a fomento a cultura de inovação e empreendedorismo digital Ensino a Distância - EAD.

A GDCTEC no objetivo de otimizar seus programas criou como iniciativa o programa estadual #PracimaRondônia, plataforma digital disponíveis a população com conteúdo e orientação profissional, para auxiliar os empreendedores e empresários no enfrentamento aos desafios que a pandemia trouxe na áreas de emprego, renda, novos modelos de negócios, saúde mental e física, orientação financeira, conteúdo criativo, à qualificação de mão-de-obra 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.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 23.123.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	50.000,00	0,61	(5.900,00)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	**8,20**	**8,20**	**0.01**
Un	584,00		995,00		2512,00				

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, as atividades que estavam previstas para serem realizadas nesse período foram suspensas devido se tratarem de viagens, eventos e atividades que envolviam aglomerações.

3. Resultados obtidos:

Considerando o DECRETO N° 25.555, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 o qual foi instituído o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia - PROAMPE/RO, vinculado à Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, com o objetivo geral de Fortalecer a economia do Estado de Rondônia por meio do microcrédito, voltado as pessoas físicas e jurídicas que se configuram como empreendedores formais e informais, artesões,microempreendedor individual (MEI), microempresa, empresa de pequeno porte, associações e cooperativas, do Estado de Rondônia, proporcionando a geração de renda e ocupação de trabalho acompanhados de orientações técnicas, executado por meio de instituição habilitada.
Formalização de termo de cooperação com o SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL no valor de e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos do art. 5º da Resolução n.º 27/2020/SEDI-CONDER, de 23 de setembro de 2020.
Contratação de empresa especializada em implantação, gerenciamento, treinamento, assessoria e acompanhamento do Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado, nas unidades municipais para prestação de serviços de monitoramento, formação, capacitação continuada dos agentes de crédito.
Prestação de contas das OCIP´s dada a necessidade da continuidade aos repasses dos recursos, objetivando a manutenção das agências de atendimento ao crédito já existentes e ainda, promover de forma substantiva a melhoria da qualidade de vida das populações de menor renda e em situação de vulnerabilidade social, econômica e financeira.

Ação: 23.334.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	415.734,00	5,03	227.421,73	59.502,01	341.467,51	131.829,77	**82,14**	**31,71**	**0.48**
Un	113098,00		19818,00		73729,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em detrimento dos decretos que determinaram o isolamento, distanciamento, bem como o fechamento do comércio por determinados períodos em 2020, impactaram diretamente na meta física estabelecida pelo SINE, considerando que os atendimentos presenciais sofreram grave redução. Como alternativa para não deixar a população sem assistência e acesso aos serviços do Sistema Nacional de Empregos, a SEDI viabilizou canais de atendimento online e tão logo fora autorizado o retorno presencial, ambas possibilidades de atendimento foram mantidas.
Cabe destacar que os números comparados de 2019 a 2020 somente em abertura de vagas de emprego ficaram reduzidas em média 40%. Desta forma, muito embora o cenário fosse calamitoso em grande parte do ano de 2020, o SINE conseguiu superar os 50% já estabelecido na meta do PPA para o corrente ano, demonstrando deste modo o compromisso dos servidores em manter as atividades e todo apoio ao público que se encontrava em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

3. Resultados obtidos:

Conforme produto definido no PPA, sendo pessoas atendidas, o resultado do ano no que refere-se ao planejamento x alcance, o SINE em geral atingiu a monta média de 65% de execução de sua meta física.
O fato é que os principais serviços a disposição do cidadão (Intermediação de Mão de Obra – IMO e Seguro Desemprego) são extremamente ligados ao mercado de trabalho. Em concordância ao comentado anteriormente no Item 1 (Situação Atual), a pandemia ocasionada pelo Coronavírus trouxe para a realidade dos empresários a necessidade de ajustes em sua forma de trabalho que, em determinados casos incidiram no fechamento de suas empresas.
Os ramos líderes em demissões, de acordo com os dados emitidos pelo Ministério da Economia, relatavam que os segmentos de Serviço e Comércio no Estado de Rondônia foram os que mais dispensaram seus trabalhadores.
Por outro lado, houve ainda mudança de hábitos frente aos serviços do SINE, levando o cidadão a ter que utilizar os meios de tecnologia para ter acesso ao Sistema Nacional de Empregos.
Naturalmente diante a essa narrativa, os números de atendimentos presenciais caíram e impactaram diretamente em nossa meta física.

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		Indice 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	1,93	195.895,31	1,56	61,30
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	276.322,32	86,46	195.895,31	61,29

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2072 - composto pela ação 2661, execução regular e com as devidas justificativas nas considerações, direcionou o programa para execução Regular. Verifica-se que haverá prejuízo parcial ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando o cumprimento do indicadores do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	319.579,98	100,00	90.928,81	62.706,31	276.322,32	195.895,31	**86,46**	**61,30**	**0.30**
Un	7850,00		5976,00		15844,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação positiva, tendo em vista que conseguimos atender as dez regiões do Estado de Rondônia, com maior eficiência devido as plataformas digitais do procon.ro.gov.br e consumidor.gov.br, além das nossas linhas funcionais de recebimento de denúncias, além da realização de operações de fiscalização para garantir a saúde e segurança de todos através do distanciamento social.

3. Resultados obtidos:

Atendemos mais de 20 mil pessoas, maior divulgação dos direitos e deveres do consumidor em tempos de pandemia, aquisição de uma plataforma virtual para atendimento remoto da população, otimização e economicidade de recursos públicos como gastos com insumos, telefone, correios.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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.

Dados Financeiros do Programa

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	5.256.501,63	30,38	1.491.903,25	13,40	28,38
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	5.256.501,63	1.876.416,63	0,56	5.131.265,63	97,61	1.491.903,25	28,38

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2074 - composto pelas ações 1000,2283 e 2285, sendo a ação 1 000 sem execução, a ação 2285 com baixa execução e a ação 2283 com execução excelente todas com as devidas justificativas nas considerações, a inconstância de execução direcionou o programa para execução Baixa, haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, impedindo alcançar o objetivo do indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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/	Liquidado/	(*) Indice

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

O projeto de expansão da INFOVIA está sendo tratado como uma possibilidade de Parceria Público-Privada, que requer estudos e procedimentos de alta complexidade - e que, consequentemente, são demorados. O procedimento está sendo realizado por meio do Processo SEI nº 0024.206880/2020-18 e está em fase de estudos pelas empresas interessadas no Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI.

3. Resultados obtidos:

Ainda não foram utilizados recursos públicos no projeto.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	537.500,00	10,23	(34.500,00)	165.802,93	537.500,00	506.261,00	**100,00**	**94,19**	**0.94**
%	100,00		10,42		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades de aquisição, manutenção, desenvolvimento e implantação de sistemas foram adequadamente realizadas.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos cursos de aprimoramento e treinamento. Bem como, contratação de consultoria especializada e internacionalmente reconhecida, para auxiliar nos trabalhos relativos à tecnologia da informação e comunicação.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	4.719.001,63	89,77	3.624.023,38	407.455,76	4.593.765,63	985.642,25	**97,35**	**20,89**	**0.21**
%	100,00		46,39		97,34				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação foi provida, administrada e mantida adequadamente.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos servidores, storages, switches e outros equipamentos e softwares relacionados. Bem como, contratados serviços de manutenção corretiva e preventiva da INFOVIA.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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.

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	4.861.341,97	4,64	3.866.277,66	4,49	79,53
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	4.861.341,97	2.321.341,97	0,91	4.797.712,58	98,69	3.866.277,66	79,53

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2112 - composto pela ação 2011 com execução Boa e as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para execução Boa. Verifica-se que houve prejuízo parcial para o alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo do indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as possíveis providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	4.861.341,97	100,00	2.203.561,36	1.551.854,27	4.797.712,58	3.866.277,66	**98,69**	**79,53**	**0.79**
%	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.

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

Programa: 2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de entregas realizadas	Un	11,00	20,00	-

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	26.246.118,50	25,04	22.315.573,75	25,90	85,02
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	26.246.118,50	1.913.118,50	0,08	26.176.120,27	99,73	22.315.573,75	85,02

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2128 - composto pelas ações 2172 e 2557 com execução excelente e as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para execução Excelente. Verifica-se que não houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo do indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as possíveis providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	25.682.800,00	97,85	6.118.130,00	16.334.140,45	25.614.117,81	21.793.888,11	99,73	84,86	0.10
Un	10,00		16,00		84,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Durante o período tivemos diversas ações/campanhas desenvolvidos, todos colaboraram para o sucesso da Ação, conforme os objetivos planejados, apesar de problemas pontuais com fornecedores terceirizados que geraram atrasos de execução de determinadas etapas, considerando afastamentos e limitações decorrentes da própria pandemia em curso. Os resultados alcançados, dentro das limitações impostas, foram satisfatórios.

MEIO (JANEIRO A AGOSTO)
TELEVISÃO: R$ 7.454.559,72
RÁDIO: R$ 2.027.003,64
INTERNET: R$ 2.374.182,89
OUT OF HOME: R$ 1.529.205,00
MÍDIA PROGRAMÁTICA: R$ 215.000,00
JORNAL: R$ 0,00
REVISTA: R$ 0,00
CINEMA: R$ 53.721,50
REDE SOCIAL: R$ 323.100,00
TOTAL: R$ 13.226.209,51

TIPO (JANEIRO A AGOSTO)
PRODUÇÃO GRÁFICA: R$ 27.280,00
PRODUÇÃO VISUAL: R$ 440.970,00
PRODUÇÃO ELETRÔNICA: R$ 410.452,55
PESQUISA DE MÍDIA: R$ 0,00
CUSTOS INTERNOS: R$ 335.789,36
REDES SOCIAIS: SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION + ANÚNCIOS DISPLAY: R$ 2.040.245,82
TOTAL: R$ 3.254.737,73

TOTAL GERAL JANEIRO A AGOSTO: R$ 16.480.947,24

SETEMBRO:

MEIO
TELEVISÃO: R$ 1.212.228,22
RÁDIO: R$ 386.075,50
INTERNET: R$ 390.375,15
OUT OF HOME: R$ 161.360,00
MÍDIA PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
JORNAL: R$ 0,00
REVISTA: R$ 0,00
CINEMA: R$ 0,00
REDE SOCIAL: R$ 55.000,00
TOTAL: R$ 2.189.037,70

TIPO
PRODUÇÃO GRÁFICA: R$ 0,00
PRODUÇÃO VISUAL: R$ 0,00
PRODUÇÃO ELETRÔNICA: R$ 111.064,50
PESQUISA DE MÍDIA: R$ 0,00
CUSTOS INTERNOS: R$ 51.705,00
REDES SOCIAIS: SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION + ANÚNCIOS DISPLAY: R$ 337.557,75
TOTAL: R$ 500.327,25

TOTAL GERAL SETEMBRO: R$ 2.639.364,95

OUTUBRO:

MEIO
TELEVISÃO: R$ 804.525,83
RÁDIO: R$ 328.802,17
INTERNET: R$ 347.358,06
OUT OF HOME: R$ 0,00
MÍDIA PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
JORNAL: R$ 0,00
REVISTA: R$ 0,00
CINEMA: R$ 0,00
REDE SOCIAL: R$ 50.000,00
TOTAL: R$ 1.534.765,48

TIPO
PRODUÇÃO GRÁFICA: R$ 0,00
PRODUÇÃO VISUAL: R$ 0,00
PRODUÇÃO ELETRÔNICA: R$ 0,00
PESQUISA DE MÍDIA: R$ 0,00
CUSTOS INTERNOS: R$ 0,00
REDES SOCIAIS: SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION + ANÚNCIOS DISPLAY: R$ 329.824,50
TOTAL: R$ 329.824,50

TOTAL GERAL OUTUBRO: R$ 1.864.589,98

NOVEMBRO:

MEIO
TELEVISÃO: R$ 799.266,11
RÁDIO: R$ 299.151,64
INTERNET: R$ 396.987,52
OUT OF HOME: R$ 57.970,00
MÍDIA PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
JORNAL: R$ 0,00
REVISTA: R$ 0,00
CINEMA: R$ 0,00
REDE SOCIAL: R$ 40.000,00
TOTAL: R$ 1.595.274,01

TIPO
PRODUÇÃO GRÁFICA: R$ 0,00
PRODUÇÃO VISUAL: R$ 54.400,00PRODUÇÃO ELETRÔNICA: R$ 37.830,00
PESQUISA DE MÍDIA: R$ 0,00
CUSTOS INTERNOS: R$ 76.254,75
REDES SOCIAIS: SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION + ANÚNCIOS DISPLAY: R$ 344.890,50TOTAL: R$ 513.375,25

TOTAL GERAL NOVEMBRO: R$ 2.108.649,26

DEZEMBRO:

MEIO
TELEVISÃO: R$ 1.076.208,26
RÁDIO: R$ 400.962,23
INTERNET: R$ 382.285,80
OUT OF HOME: R$ 57.970,00
MÍDIA PROGRAMÁTICA: R$ 70.000,00
JORNAL: R$ 0,00
REVISTA: R$ 0,00
CINEMA: R$ 0,00
REDE SOCIAL: R$ 40.000,00
TOTAL: R$ 1.967.803,50

TIPO
PRODUÇÃO GRÁFICA: R$ 0,00
PRODUÇÃO VISUAL: R$ 0,00
PRODUÇÃO ELETRÔNICA: R$ 69.604,80
PESQUISA DE MÍDIA: R$ 0,00
CUSTOS INTERNOS: R$ 58.227,75
REDES SOCIAIS: SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION + ANÚNCIOS DISPLAY: R$ 261.367,50
TOTAL: R$ 389.200,05

TOTAL GERAL DEZEMBRO: R$ 2.357.003,55

*Observamos que os valores informados foram extraídos das Ordens de Serviço originais, sendo que ao longo do exercício, conforme o faturamento vai sendo apresentado pela agência contratada - que, por sua vez, consolida os faturamentos de veículos de mídia e serviços especializados -, vão sendo glosados valores não comprovados e/ou alterados na execução, estando pendentes ainda atualizações finais dos respectivos planos de mídia.

3. Resultados obtidos:

Tivemos dezesseis (16) entregas efetivadas com as etapas da campanha de prevenção ao corona vírus: etapas IV, V e VI no meio digital/mídias sociais voltadas a comunicação de ações restritivas ou pontuais conforme foram publicados os decretos referentes às fases do Plano de Ação Todos Por Rondônia; as etapas VI, VII, VIII e IX na campanha geral em redes sociais; as etapas de mídia on (internet display, mídia programática) e off line (rádio, TV, outdoor) XII, XIII, XIV, XV (subdividida em em duas, Vai Passar e Dengue), a etapa XVI e uma etapa específica de vídeos para a web.

Como forma de mensurar o impacto desse investimento na população trazemos dados do ambiente digital, considerando a inexistência de pesquisas específicas sobre percepção e avaliação das campanhas. Na rede Facebook, apenas no mês de dezembro, com as postagens realizadas tivemos o alcance de 3.455.880 pessoas; na rede Instagram foram 2.293.518 pessoas alcançadas pelas postagens, o que soma total de 5.749.398 pessoas alcançadas pelas duas principais redes sociais oficiais,

Seguidores Facebook: 111.019 +92 (dezembro/2020)
Saúde da marca Governo de Rondônia na rede: 85/100
*Total da soma do alcance individual de cada publicação realizada no período. Considerar que um mesmo usuário pode ter sido impactado por duas ou mais publicações. / Visualizações de 3 segundos ou mais, padrão adotado pelo Facebook para exibição do total de visualizações de um vídeo aos usuários.

Seguidores Instagram: 50.168 +1.280 (dezembro/2020)
Saúde da marca Governo de Rondônia na rede: 90/100

Seguidores Twitter 18.697 +17 (dezembro/2020)
Saúde da marca Governo de Rondônia na rede: 80/100

Seguidores Youtube: 6.140 +119 (dezembro/2020)
Seguidores Linkedin: 1.580 +31 (dezembro/2020)

Dados demográficos complementares*
Facebook - Faixas etárias (58% mulheres / 42% homens)
- 13 a 17 anos – 1%
- 18 a 24 anos – 19%
- 25 a 34 anos – 37%
- 35 a 44 anos – 24%
- 45 a 54 anos – 11%
- 55 a 64 anos – 6%
- 65+ - 2%

Principais Cidades
- Porto Velho - 34%
- Ji-Paraná – 7%
- Ariquemes – 5%
- Vilhena - 4%
- Cacoal – 4%

Intagram - Faixas etárias (62% mulheres / 38% homens)
13 a 17 anos – 2%
18 a 24 anos – 20%
25 a 34 anos – 41%
35 a 44 anos – 23%
45 a 54 anos – 9%
55 a 64 anos – 4%
65+ - 1%

Principais Cidades
Porto Velho (45%)
Ji-Paraná (7%)
Cacoal (6%)
Ariquemes (4%)
Vilhena (3%)

Relacionamento
54% Casados
28% Solteiros
16% Namorando
2% Noivos

Nível educacional
69% Ensino superior
Nível educacional
27% Ensino médio
4% Pós-graduação

Dispositivo de acesso
76% Celular
24% Celular/Computador
<1% Computador

Cargos profissionais
Comunidade e Serviços Sociais - 40%
Educação - 27%
Serviços Administrativos - 15%

Saúde - 13%
Vendas - 8%
Artes, entretenimentos, esportes, mídia – 8%
Negócios e finanças – 6%

*Dados dos curtidores da página extraídos da ferramenta Facebook Insights.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	563.318,50	2,15	150.711,77	199.004,16	562.002,46	521.685,64	**99,77**	**92,61**	**0.92**
%	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 uma fração 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.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	75.034,00	100,00		24.584,57	39.523,80	24.584,57	**52,67**	**32,76**	**NM**
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Ação: 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	138.000,00	100,00	(100.825,00)	5.550,00	37.175,00	37.175,00	**26,94**	**26,94**	**NM**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 11.010 - 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		Indice 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	65.937,93	4,06	2,37
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	65.937,93	2,37	65.937,93	2,37

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2085 - composto pela ação 4027, com execução Ineficiente e com as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para execução Ineficiente. Verifica-se que houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, não alcançando o objetivo do indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as possíveis providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.780.178,00	100,00	42.880,93	46.451,16	65.937,93	65.937,93	**2,37**	**2,37**	**1.00**
%	100,00		1,17		2,37				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou e liquidou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados e liquidados 2,37% (dois vírgula trinta e sete) por cento das despesas previstas, a execução orçamentaria empenhada e liquidada não atingiu a previsão esperada devido ao cumprimento do Plano de contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19, e outras ações de racionalização, de otimização dos gastos governamentais para garantir o equilíbrio das contas Públicas do Estado.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com o Plano de contingenciamento de gastos e a reorganização de gastos públicos, a execução das despesas ficou muito abaixo da previsão orçamentária no quadrimestre. Foram empenhados processos com aquisição de materiais de consumo e taxas de serviços bancários.

Programa:

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão publica, 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 transparecia dos serviços, tais como pereceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023 Índice Previsto 2020 (a)	PPA 2020 - 2023 Índice Previsto ao final do PPA	Indice Realizado 2019 (c)
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) R$	Previsto (Dotação Atualizada) % sobre total do PPA da U.O.	Realizado - Liquidado R$	Realizado - Liquidado % sobre total liquidado pela U.O.	Resultado = (Realizado/Previsto)
2020	6.269.705,00	69,28	1.558.945,64	95,94	24,86
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	1.638.945,64	26,14	1.558.945,64	24,86

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2110 - composto pelas ações - 2064 e 2096 com execução baixa, mas com as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo do indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as possíveis providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	3.669.705,00	58,53	(335.944,50)	591.268,50	671.268,50	591.268,50	18,29	16,11	1.00
%	100,00		16,11		16,11				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou e liquidou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 18,29% (dezoito vírgula vinte e nove) e liquidados 16,11% (dezesseis virgula onze) por cento das despesas previstas com custeios e investimentos, a execução orçamentaria não atingiu a previsão esperada devido as ações de racionalização, de otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública para garantir o equilíbrio das contas da PGE, atendendo desta forma a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e a dívida ativa do Estado de Rondônia e despesas de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, a racionalização e otimização dos gastos atendendo a reorganização governamental. Foram empenhados e liquidados despesas com aquisição de Estação de trabalho – Desktop Mini SFF (material permanente) para atender a GEINFO/PGE, aquisição de equipamentos de informartica (computadores) e renovação de garantia de equipamentos tecnológicos para atender a PGE-RO.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	2.600.000,00	41,47	345.205,15	345.540,15	967.677,14	967.677,14	37,22	37,22	0.99
Un	100,00		13,28		37,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária 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, e a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos, autorizados pela SEPOG e SEFIN, a ação empenhou e liquidou 37,22% (trinta e sete virgula vinte e dois) porcento das despesas com a reparação de recursos a Procuradores do Estado referente a reembolso de bolsa de estudo do curso de capacitação e atualizações jurídicas

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Concessões de Incentivos Tributários	Un	12,00	12,00	-

Fonte.....: FIDER - CONSIC (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)
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	39.413.869,58	100,00	14.556.448,81	100,00	36,93
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	39.413.869,58	22.096.113,58	1,28	20.910.203,90	53,05	14.556.448,81	36,93

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2000 - composto pela ação - 2426 com execução Baixa, mas com as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo do indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as possíveis providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	38.527.103,05	100,00	16.109.741,47	14.423.333,46	20.910.203,90	14.556.448,81	**54,27**	**37,78**	**NM**
Un	12,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Os recursos são destinados para financiamento de projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, bem como, para custear despesas das coordenadorias de apoio ao Conselho, como Consic e Consit. Desta forma, parte do recurso foi executado para o custeio das vistorias técnicas nas empresas com benefícios e demandantes do benefício tributário realizada pela equipe da Consic e parte para o pagamento de projetos. Importante ressalta que ao final deste quadrimestre o número de empresa com benefício tributário é de 119, aumento de 2,6% em relação ao 2º quadrimestre. Em relação ao pagamentos dos projetos financiados, foi alcançado o empenho de 53,12% e 36,93% de liquidação dos processos.

3. Resultados obtidos:

O resultado pode ser considerado satisfatório, pois vivenciamos um momento de pandemia sanitária em todo o mundo, maior parte da programação de vistorias em empresas ficaram suspensas e na parte dos projetos ocorreram intercorrências administrativas das quais já estamos providenciando as alternativas para acelerar a tramitação dos processo e consequentemente a execução orçamentária.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11004 - Superintendência Estadual de Turismo	765.006,53
19001 - Secretaria de Estado da Agricultura	170.100,00

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Ação: 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	38.527.103,05	100,00	16.109.741,47	14.423.333,46	20.910.203,90	14.556.448,81	**54,27**	**37,78**	**NM**
Un	12,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Os recursos são destinados para financiamento de projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, bem como, para custear despesas das coordenadorias de apoio ao Conselho, como Consic e Consit. Desta forma, parte do recurso foi executado para o custeio das vistorias técnicas nas empresas com benefícios e demandantes do benefício tributário realizada pela equipe da Consic e parte para o pagamento de projetos. Importante ressalta que ao final deste quadrimestre o número de empresa com benefício tributário é de 119, aumento de 2,6% em relação ao 2º quadrimestre. Em relação ao pagamentos dos projetos financiados, foi alcançado o empenho de 53,12% e 36,93% de liquidação dos processos.

3. Resultados obtidos:

O resultado pode ser considerado satisfatório, pois vivenciamos um momento de pandemia sanitária em todo o mundo, maior parte da programação de vistorias em empresas ficaram suspensas e na parte dos projetos ocorreram intercorrências administrativas das quais já estamos providenciando as alternativas para acelerar a tramitação dos processo e consequentemente a execução orçamentária.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11004 - Superintendência Estadual de Turismo	765.006,53
19001 - Secretaria de Estado da Agricultura	170.100,00

U.O: 11.016 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Capacitação técnica e jurídica.	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....: Coordenação Estadual do PROCON-RO			**Índ. referência:**	4,00
Periodicidade.....: Anual			**Data apuração....:**	01/01/2020
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: A soma do número de capacitações realizadas Anualmente				
Fiscalização realizadas.	Un	5000,00	18000,00	-
Fonte.....: Gerência de Fiscalização PROCON-RO			**Índ. referência:**	5000,00
Periodicidade.....: Anual			**Data apuração....:**	01/01/2020
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: A soma das fiscalizações e Vistorias nas Indústrias e Comercios				
Abertura de Processo (CIP e Audiência)	Un	65000,00	100000,00	-
Fonte.....: Coodenação Estadual de Defesa do Consumidor			**Índ. referência:**	60000,00
Periodicidade.....: Anual			**Data apuração....:**	03/06/2019
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Cada processo administrativo instaurado conta-se uma ação, sendo na primeira instancia a CIP (carta de Informação Preliminar) e caso não seja solucionado é aberto Audiência Conciliatória.				

Dados Financeiros do Programa

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

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2072 - composto pela ação - 2654 sem execução, mas com as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para não execução. Verifica-se que houve prejuízo do alcance das metas previstas para o exercício financeiro, consequentemente não alcançando o objetivo indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 14.422.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Descrição do Produto: Estabelecimentos fiscalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	90.000,00	100,00	(2.000,00)	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em um aspecto geral, mesmo com um percentual de atendimento menor quando comparado ao ano anterior, resta claro que as medidas adotadas para cumprimento da ação e finalidade a qual se espera do órgão foram atendidas a contento, pois apesar de termos diminuído o índice de atendimento a população em nossas unidades por conta da pandemia, crescemos consideravelmente o numero de fiscalizações in loco, bem como participação em ações conjuntas para garantir as medidas restritivas e a não abusividade nas relações de consumo em todo o comércio do Estado, dessa forma atendendo uma coletividade imensurável através dessas ações.

3. Resultados obtidos:

Foram fiscalizados mais de mil estabelecimentos comerciais, atendemos mais de 10 mil consumidores dentre todos as modalidades possíveis, concedendo diversas entrevistas esclarecendo os direitos do consumidores e suas obrigações durante a pandemia, além da divulgação através de folders, guias entre outros materiais de apoio.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	0,82	4.300,00	0,05	4,13
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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

Considerando o programa 1260 - composto pela ação 2330, aplicação muito baixa e com as devidas justificativas nas considerações, direcionou o programa para execução Muito baixa. Verifica-se que haverá prejuízo parcial ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando o objetivo do indicadores do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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

Finalidade: Simplificar o registro e a legalização de empesas, 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	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. Ressaltamos que 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. No dia 17 de dezembro foi realizado um evento On-line pela simplificação e desburocratização dos licenciamentosdeempresas do estado, contando com a participação da PROFAZ, SEBRAE e 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 licenciamento (novas resoluções do CGSIM). 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). Devido a pandemia do Covid 19 as viagens foram suspensas, mas o coordenador juntamente com sua equipe mantiveram contato constantes com cada município dando suporte, orientação e treinamentos, portanto, atingimos a nossa meta física em 100%.

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		Indice 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	2,37	131.717,13	1,59	43,91
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	131.717,13	43,90

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2110 - composto pela ação 1453, execução baixa e com as devidas justificativas nas considerações, direcionando o programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo parcial ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando o cumprimento do objetivo estabelecido no indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	300.000,00	100,00	0,00	131.717,13	158.545,97	131.717,13	52,85	43,91	0.99
R$	300000,00		131717,13		131717,13				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi criada no decorrer do exercício 2020, visando atender ao aditivo contratual da Reforma da SEDE da JUCER, iniciada em 2019 e ainda não concluída, conforme Processo SEI 0018.475272/2019/99. Apresentamos abaixo um histórico da execução:

- A obra continua em execução já próxima a fase de finalização (68,01% executada)
- A 10ª (décima) medição de 12 (doze) medições, encontra-se em liquidação e pagamentos realizados.
- O prazo final para execução da obra é 23/04/2021.

A ação foi aberta em 2020, com o valor R$ 300.000,00 (trezentos mil), no entanto foi utilizado R$ 158.545,97 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco e noventa e sete centavos)

E, ainda, informamos que a ação está em execução, contudo, não foi possível obter o resultado esperado no ano de 2020, ocorre que houve pedido de reajuste (estimado), que encontra - se em fase de conclusão, contudo, com base na analise id 0015359584, é possível estimar o valor de R$ 141.454,03
Concluímos que o valor solicitado será necessário para execução no exercício de 2021, o qual será empregado nas despesas aditivadas e decorrentes do contrato de reforma e ampliação.

3. Resultados obtidos:

A Ação foi executada/liquidada em R$ 131.717,13, sendo concluído/entregue as medições 8ª, 9ª e 10ª contendo os serviços aditivados referentes a execução dos projetos revisados. Desta forma, foi realizado 83% do valor empenhado e 43,9% da previsão inicial, e a reforma/obra em execução proporcionará melhores condições.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comercio, 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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas.	Un	2749,00	4180,00	-

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEM / RO **Índ. referência:** 3108,00

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Percentual de irregularidades em ações de fiscalização na qualidade.	%	8,31	6,06	-

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEM / RO **Índ. referência:** 9,24

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela RD5050 5.3.8. Este percentual se refere ao índice de irregularidades (número de unidades irregulares em relação do total de unidades fiscalizadas) e é calculado pela seguinte fórmula: (quantidade apreendida + quantidade 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	2.624.634,00	37,81	595.093,87	18,02	22,67
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
1.241.534,00	2.624.634,00	1.383.100,00	1,11	1.115.252,76	42,49	595.093,87	22,67

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2051 - composto pelas ações - 1608, sem execução, 2344, 2191 e 2345 com baixa execução e, com as devidas justificativas nas considerações, haja vista, direcionando o programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo parcial do alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando o cumprimento do objetivo estabelecido no indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	45.000,00	1,71	(2.486,90)	0,00	30.460,00	0,00	**67,69**	**0,00**	**NM**
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A ação teve desempenho físico abaixo do previsto, considerando que houve empenho, porém a obra ainda não foi executada, no entanto o processo licitatório esta em fase de conclusão e irá atender o público alvo.

3. Resultados obtidos:

Recursos financeiros empenhados para Reconstrução de Passarela de inspeção em estrutura metálica e instalação de linha da Vida do posto de Aferição de cargas perigosas. Processo licitatório em fase conclusiva para início das obras.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.420.729,00	92,23	543.531,54	466.051,05	1.055.909,50	566.210,61	**43,62**	**23,39**	**0.18**
Un	7470,00		3820,00		9358,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos que foram fornecidos foram suficientes para realização das ações, no entanto, por conta das medidas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus COVID-19, ficou restrito parcialmente neste quadrimestre algumas atividades de fiscalização, desta forma, não foi possível atingir 100% da execução física e financeira planejada para exercício.
Por conta da pandemia do novo Corona vírus, houve períodos em que servidores da fiscalização ficaram afastados por motivo de saúde, esses afastamentos comprometeram a fiscalização, por motivos alheios á vontade do servidor e do Instituto, a execução financeira foi abaixo do previsto.

3. Resultados obtidos:

Apesar de abaixo do esperado, todo o foco das operações foi feito para proteger a população durante esse período tão vulnerável, então a fiscalização foi realizada com bastante qualidade e foco para que sejam aplicadas de forma corretas as portarias que instrui e regulamenta cada instrumento

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	105.070,00	4,00	0,00	2.840,22	8.790,22	8.790,22	8,37	8,37	0.42
Un	51,00		3,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Quase não foi realizadas ações nesse período pois o único servidor com conhecimento necessário para o setor estava como Diretor técnico no período.
Os recursos que foram fornecidos foram suficientes para realização das ações, no entanto, por conta das medidas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus COVID-19, ficou restrito parcialmente neste quadrimestre algumas atividades de fiscalização, desta forma, não foi possível atingir 100% da execução física e financeira planejada para exercício.
Por conta da pandemia do novo Corona vírus, houve períodos em que servidores da fiscalização ficaram afastados por motivo de saúde, esses afastamentos comprometeram a fiscalização, por motivos alheios á vontade do servidor e do Instituto, a execução financeira foi abaixo do previsto.

3. Resultados obtidos:

Quase não foi realizadas ações nesse período pois o único servidor com conhecimento necessário para o setor estava como Diretor técnico no período

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	53.835,00	2,05	15.750,00	17.843,04	20.093,04	20.093,04	37,32	37,32	0.34
Un	1463,00		1510,00		1595,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos que foram fornecidos foram suficientes para realização das ações, no entanto, por conta das medidas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus COVID-19, ficou restrito parcialmente neste quadrimestre algumas atividades de fiscalização, desta forma, não foi possível atingir 100% da execução física e financeira planejada para exercício.
Por conta da pandemia do novo Corona vírus, houve períodos em que servidores da fiscalização ficaram afastados por motivo de saúde, esses afastamentos comprometeram a fiscalização, por motivos alheios á vontade do servidor e do Instituto, a execução financeira foi abaixo

do previsto.

3. Resultados obtidos:

Apesar de abaixo do esperado, todo o foco das operações foi feito para proteger a população durante esse período tão vulnerável, então a fiscalização em mercadorias pré-embaladas foi realizada com bastante qualidade e foco para que sejam aplicadas de forma corretas as portarias que instrui e regulamenta cada produto.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	11.977.422,54	2,05	2.160.923,20	0,91	18,04
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	11.977.422,54	(20.056.577,46)	0,00	4.492.242,77	37,50	2.160.923,20	18,04

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2057 - composto pelas ações 1013, 1339, 1384 e 1390, destacando a ação 1339, com execução excelente e as ações demais ações com execução muito baixa, todas com as devidas justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Muito Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo do indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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 PROINVESTE.(Componente 7).

Descrição do Produto: Infraestrutura apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.250.568,97	43,84	0,00	21.000,00	180.737,06	172.874,08	**3,44**	**3,29**	**1.00**
%	100,00		3,29		3,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação 1013 é desenvolver projetos e executar metas de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVESTE.(Componente 7). No exercício de 2020, obteve um índice de execução abaixou do previsto de 3,29%.

OBS: Em virtude de que o Governo do Estado de Rondônia, se encontrar no exercício de 2020 inadimplente junto ao CAUC, não foi possível aditivar o contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil/BNDES, desta forma impossibilitou também o repasse do restante dos valores do contrato de financiamento.

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2020, executou o gerenciamento do contrato com as prestações de contas junto aos Banco do Brasil/BNDES.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	50.000,00	0,42	(7.125,00)	0,00	42.875,00	42.875,00	**85,75**	**85,75**	**0.85**
%	100,00		91,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é realizar acompanhamento e fiscalização de obras públicas estaduais.
No exercício de 2020, as metas previstas no PPA/LOA atingiram um índice de 85,75% de eficiência e eficácia.
*A ação 1339, foi excluída deste programa; esta ação está vinculada a SEOSP, no entanto, empenhos realizados durante o desmembramento e criação da secretaria e serão transferidos à Secretaria , de acordo com a Lei Complementar nº 1.060, de 21/05/2020, que desmembrou deste DER e criou a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

3. Resultados obtidos:

Foram executados em 2020:
-Deslocamento de servidores (diárias) para fiscalizar e acompanhar as obras em andamento.

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-Estrura Executada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.659.130,16	47,25	977.170,34	984.791,06	3.298.845,32	1.705.407,74	**58,29**	**30,14**	**0.20**
%	100,00		142,00		144,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é 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. No exercício de 2020, das metas previstas no PPA/LOA foram alcançados o índice de 30,14%, abaixo do previsto.

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2020, foram executados:
- Pavimentação em andamento de ruas do município de Pimenta Bueno.
-Administração Direta:
-Construção, pavimentação asfáltica- Ext. 9 KM
-Aquisição de mudas de diversas espécies de plantas.
-Deslocamento de servidores-diárias.
-Manutenção, reforma e limpeza do espaço alternativo.
-Manutenção, reforma e limpeza na praça do Distrito de União Bandeirantes.
OBS: Baseado na memória de cálculo Financeiro do PPA foi previsto 4KM de pavimentação asfáltica em vias urbanas, alcançando um índice de eficiência e eficácia executados pela Residência Regional de Porto Velho e a Gerência de Ações Urbanísticas, gerando uma economia aos cofres públicos em torno de 40%.

Ação: 15.451.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Descrição do Produto: Programação de Obras e Serviços Construídos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.017.723,41	8,50	(40.854,59)	(17.460,08)	969.785,39	239.766,38	**95,29**	**23,56**	**0.78**
%	100,00		27,86		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No exercício de 2020, as metas previstas no PPA/LOA atingiram um índice de 23,56% abaixo do previsto.
*A ação 1390, foi excluída deste programa; esta ação está vinculada a SEOSP, no entanto, empenhos realizados durante o desmembramento e criação da secretaria e serão transferidos à Secretaria , de acordo com a Lei Complementar nº 1.060, de 21/05/2020, que desmembrou deste DER e criou a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de 2020:
-Aquisição de materiais de construção, elétricos e outros.
-Obras em andamento.
-Foram elaborados projetos de engenharia e arquitetura com execução até junho/2020- de 30 projetos

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		Indice 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		Indice 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	263.812.021,88	45,12	126.855.301,27	53,66	48,09
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	263.812.021,88	195.368.562,88	2,85	170.780.183,15	64,73	126.855.301,27	48,08

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2106 - composto pelas ações 1318, 1386, 2350 e 2428, destacando as ações 2428 e 1318, com execução Boa e as ações demais ações com execução muito baixa, todas com as devidas justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo previsto no indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	11.555.651,98	4,38	4.518.945,95	4.024.838,45	11.300.985,03	8.896.536,12	**97,80**	**76,99**	**0.96**
%	100,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto. No exercício de 2020, as metas previstas no PPA/LOA alcançou o índice de eficiência de 76,99% da execução.

3. Resultados obtidos:

No exercício 2020, foram executados:
-Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada em atividades meio-fim nos aeroportos de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.
-Construção de cerca patrimonial padrão no aeroporto de Ji-Paraná.
- Aquisição de regulador de corrente constante nos aeroportos de Cacoal e Vilhena.
-Contratação de empresa para medição de coeficiente em atrito e ensaio de macro textura dos pistas dos aeroportos de Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná.
-Aquisição de equipamento de ascenso e descenso (cadeiras de rodas especiais, dotadas de tração eletromecânica) nos aeroportos de Cacoal, Vilhena e Ji-Parará.
-Projeto de engenharia dos aeroportos

OBS: Os dados levantados são do acumulado do segundo e terceiro quadrimestres.

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		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	86.503.310,70	32,79	15.273.600,80	37.109.501,12	51.779.551,75	41.688.445,97	**59,86**	**48,19**	**1.62**
%	100,00		24,28		29,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é 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 e/ou não pavimentadas.
No exercício de 2020, as metas previstas no PPA/LOA foram atingidos um índice de 48,19% abaixo do previsto.
OBS: *Os impedimentos foram a Pandemia COVID-19, em que comprometeu a execução as quais havia feito a previsão de realizar licitações de forma direta para promover celeridade as obras, mas com toda a crise na saúde pública e em atendimento as decretos fenderias e estaduais, bem como a maior motivação foram o impedimentos das empresas que não puderam executar os contratos/obras em andamento , bem como contratação de novos projetos e obras de construção e pavimentação das rodovias e construção de pontes de concreto.
* O motivos de baixa execução foram, devido a processo encaminhados para licitação cujo objeto para elaboração de projetos de engenharia em rodovias estaduais e pontes de concreto, para que posteriormente fosse realizados os procedimentos para a construção das obras.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício 2020:
-Construção e pavimentação de rodovia estadual - Ext. 3,12KM
-Construção de ponte de concreto armado - execução de 76,44%
-Construção de pontes de madeira de lei- Ext: 40 m

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	90.675.101,30	34,37	22.697.574,76	11.561.128,15	34.807.925,64	12.748.911,40	**38,39**	**14,06**	**0.99**
%	100,00		14,06		14,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é promover o controle e execução dos recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal.

No exercício de 2020, o índice atingido 13,95% abaixo do previsto.
* Houve um repasse da primeira parcela do convênio federal proveniente da bancada federal, em virtude da dificuldade em ser aprovado um Projeto de Lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, no mês agosto , para suplementação por excesso para aquisição de equipamentos e veículos pesados para que este departamento após aprovação empenhasse, liquidasse e prestasse contas dentro do exercício e logo depois, a União repassasse o restante do recurso dentro do exercício. Entretanto, esse projeto de lei só foi aprovado pela Assembleia Legislativa e logo depois sancionado pelo Governador do Estado, no mês de dezembro/2020, comprometendo assim a execução da ação.

*Os convênios já contratados em andamento por falta dos Repasses de recursos financeiros de convênios federais no exercício de 2020, comprometendo a execução planejada.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício 2020:
- Construção e pavimentação em vias urbanas do município de Rolim de Moura, Extensão 8,20 KM;
- Reforma do terminal de passageiros do aeroporto de Cacoal;
-Implantação de auxilio à navegação PAPI, EPTA, EMS do aeroporto de Cacoal.

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/	Liquidado/	(*) Indice

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	75.077.957,90	28,46	31.451.309,62	31.356.141,99	72.891.720,73	63.521.407,78	**97,09**	**84,61**	**0.99**
%	100,00		78,55		84,61				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros. No exercício 2020, alcançou um índice de 84,61% de eficiência e eficácia.

3. Resultados obtidos:

No exercício foram executados transferências financeiras junto as diversas prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos oriundos de emendas parlamentares, através de superávit financeiro proveniente da Assembleia Legislativa oriundos das fontes 0300 e 0100, bem como recursos de emendas parlamentares já aprovadas no PPA/LOA 2020.

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		Indice 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	197.749.109,12	33,82	16.329.913,89	6,91	8,26
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	197.749.109,12	12.938.467,12	0,07	70.733.646,02	35,76	16.329.913,89	8,25

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2130 - composto pela ação 1443, com execução muito baixa, com as devidas justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Muito baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo previsto no indicador do programado. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	197.749.109,12	100,00	50.931.733,43	12.397.077,49	70.733.646,02	16.329.913,89	**35,77**	**8,26**	**0.01**
%	12,00		62,35		63,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da ação é atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas. No exercício 2020, alcançou um índice abaixo do previsto de 9,29%.
OBS: *Houve rescisão de contratos em virtude de que a empresa não executou a obra no prazo estipulado no contrato (dois contratos).
-Todos os contratos de ao termo de compromisso sendo recurso do FGTS não pôde dar ordem de reinício, haja vista que a certidão de regularidade fiscal do estado está positiva.
-Obra da adutora de 900 mil tem um trecho que está dentro da propriedade da usina Santo Antônio, desde que iniciou a pandemia foi proibida a entrada dos funcionários por questão de segurança.

3. Resultados obtidos:

No exercício, foram executadas:
- Em andamento contrato de implantação e ampliação no sistema de abastecimento de água em Porto Velho-Executado: 14,53%.
- Em andamento contrato de implantação e ampliação das adutoras de água bruta em ferro fundido DN 900 E 1000 MM, no sistema de abastecimento de água em Porto Velho-Executado: 3,02%
-Execução dos serviços de ações de estruturação da gestão dos serviços do saneamento e melhorias para a gestão e para desempenho técnico e operação da CAERD-Executado: 5%
-Elaboração dos projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário do sistema norte do distrito sede de Porto Velho-Executado: 30,30%
-Ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de Porto Velho-Executado: 1,41% (Usina Santo Antônio e interligação das demais adutoras)
-Execução do projeto socioambiental desenvolvendo ações nos eixos de mobilização, participação comunitária, educação sanitária e ambiental, vinculado ao projeto de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário do município perímetro urbano de Jaru-Executado: 0,52%.
-Ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água em Porto Velho (ampliação do reservatório Mariana)-Executado: 0,40%
-Execução do projeto socioambiental desenvolvendo ações nos eixos de mobilização, participação comunitária, educação sanitária e ambiental, vinculado ao projeto de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário do município perímetro urbano distrito de União Bandeiras no Município de Porto Velho-Executado: 5,94%.
- Implantação no sistema de abastecimento de água no Distrito de Vista Alegre do Abunã em Porto Velho-Executado: 3,38%.(Obra concluída)
-Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Município de Ji-paraná -Executado: 3,63%
-Execução do projeto socioambiental desenvolvendo ações nos eixos de mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social, educação ambiental, patrimonial e desenvolvimento sócioeconômico da comunidade vinculado ao projeto de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento do perímetro urbano na Cidade de Ji-Paraná-Executado: 2,98%
-Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município perímetro urbano de Jaru-Executado: 0,61%.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

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		Indice 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 = Denuncias de Usuários
Então temos:
(A+B+C) = Ações a serem desenvolvidas dentro do Exercicio.

Dados Financeiros do Programa

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	1.568.512,43	80,95	503.879,27	70,64	32,12
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	1.568.512,43	1.152.353,43	2,77	674.998,27	43,03	503.879,27	32,12

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2012 - composto pelas ações 1454 e 2846, a ação 1454 com execução excelente e a 2846 com execução muito baixa, com as devidas justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Regular. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programado. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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.

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

R$	190.820,40	12,17	(4.135,40)	32.635,00	186.685,00	186.685,00	**97,83**	**97,83**	**NM**
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

QUANTO AS DESPESAS CORRENTES:

Nesta ação foram lançados no PPA/2020 o total de R$ 190.820,40. Deste total, foi lançado p/ DESPESAS CORRENTES o valor de R$ 190.820,40 e deste valor até o último quadrimestre, foram empenhados R$ 186.685,00 e liquidados destes empenhos o valor de R$ 186.685,00. Restando, porém, empenhar de despesas correntes para completar o programa apenas o valor de R$ 4.135,40.

QUANTO AS DESPESAS DE CAPITAL:

Não houve lançamento de DESPESAS DE CAPITAL para esta ação no PPA/2020.

CONCLUSÃO:

Esta ação foi incluída no exercício de 2020 com a finalidade de desenvolver e dar suporte às ações de fiscalização no período de calamidade pública causada pelo coronavírus. Os recursos destinados a esta ação foram dotados provenientes de Superávit Financeiro de Saldos Contábeis Acumulados de Exercícios Anteriores. O valor, atualmente, designado nesta ação para a Unidade Orçamentária, tem se mostrado insuficiente para o atingimento de efetividade no suporte às Despesas Correntes e de Capitais. A Agência, apesar de ter arrecadação própria, necessita do auxílio do Executivo Estadual para a manutenção da ação.

3. Resultados obtidos:

O produto desta ação foi destinado a cobertura de despesas de diárias para dar suporte ao processo n.º 0001.033058/2020-81, o qual destinou os recursos para despesas de diárias em Operações de Fiscalização e Combate ao Coronavírus.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.377.692,03	87,83	309.939,34	159.839,45	488.313,27	317.194,27	**35,44**	**23,02**	**NM**
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O programa 2012 é finalístico e a ação 2846 é dotada de fontes próprias da autarquia. Despesas correntes (0240, 0243, 0640 e 0643). Despesas de capital (0240, 0243 e 0643). A ação teve como dotação disponível para o exercício de 2020 o valor total de R$ 1.377.692,03. Deste total foi empenhado até o último quadrimestre do exercício anterior o valor de R$ 488.313,27 e deste valor foi liquidado o valor de R$ 317.194,27, ou seja, apenas 23,02% relacionando-se o valor liquidado com o disponibilizado. Restou uma diferença sem liquidação de R$ 1.060.497,76 totalizado nas fontes da ação. Este valor será justificado no item 2 a seguir.

TIPO DESP	FONTE	DISP (A)	EMP QUAD	LIQ QUAD (B)	(B) / (A)	(A) - (B)
CORRENTE	0240	136.691,21	132.428,21	132.428,21	96,88%	4.263,00
CORRENTE	0243	93.876,00	53.604,73	53.604,73	57,10%	40.271,27
CORRENTE	0640	544.962,53	0,00	0,00	0,00%	544.962,53
CORRENTE	0643	216.570,50	62.081,33	62.081,33	28,67%	154.489,17
CAPITAL	0240	85.591,79	40.199,00	36.080,00	42,15%	49.511,79
CAPITAL	0243	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
CAPITAL	0643	200.000,00	200.000,00	33.000,00	16,50%	167.000,00
TOTAL		1.377.692,03	488.313,27	317.194,27	23,02%	1.060.497,76

3. Resultados obtidos:

A ação teve como resultados o pagamento de diárias para fiscais exercerem as atividades de fiscalização da autarquia, aquisição de passagens áreas, aquisição de água mineral para o órgão, aquisição de material de EPI e de proteção individual contra o coronavírus, tais como, luvas, máscaras e álcool. Houve também na ação aquisição de adesivos impressos, materiais de expediente e manutenção nos veículos da agência.

A meta entre o total liquidado da ação e o total disponível ficou muito abaixo do objetivo, ou seja, 23,02% em virtude dos seguintes fatos relevantes:

1) Empenho lançado em Restos a Pagar não Processados para aquisição de 01 (uma) caminhonete: 2020NE00064 / NISSEY MOTORS LTDA / R$ 167.000,00;
2) Nota de Crédito não Empenhada e não Liquidada no Exercício que está dando suporte à Licitação de Estudos de Linhas de Tráfego no Estado de Rondônia: 2020NC00055 / PROC. 0001.288005/2019-62 / R$ 544.962,53; e
3) Contingenciamento realizado pelo Estado de Rondônia no Exercício de 2020 totalizando valor de R$ 71.292,10 (R$ 34.773,60 - Elemento: 339030 e R$ 36.518,50 - Elemento: 449052).

Obs.: Com a inclusão destes dois itens acima na composição dos Empenhos Liquidados até o Quadrimestre, bem como, o total de contingenciamento realizado pelo Estado, o valor inicial disponível reduziria para R$ 1.306.399,93. O novo valor total que seria realizado totalizaria R$ 1.029.156,80 (R$ 317.194,27 + R$ 167.000,00 + R$ 544.962,53), sendo que esta soma elevaria o percentual da meta de 23,02% para 78,78% [(R$ 1.029.156,80 / 1.306.399,93) x 100]. A diferença restante para completar os 100% de atingimento da meta ficaria em R$ 292.346,25, representando o percentual pendente de 21,22%. Este valor não foi utilizado pela Unidade Gestora por se tratar de um ano atípico devido a pandemia do coronavírus, sendo que a UG optou por não utilizar a sua totalidade orçamentária, não havendo assim empenho gerados no total da diferença apresentada.

Conclui-se, entretanto, que o programa, bem como, a ação contribuem, imensamente, para a efetividade das operações da autarquia, entretanto, deve-se levar em consideração os apontamentos acima como a real situação da execução na Unidade Gestora.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Posição no ranking de competitividadeo para o pilar de inovação	Un	27,00	27,00	-

Fonte.....: Ranking de competitividade do Centro de Liderança Politica 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		Indice 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		Indice 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

Número de doutores no Estado	1/100.000	25,00	25,00	-

Fonte.....: Portal Lates **Índ. referência:** 24,98

Periodicidade.....: **Data apuração....:** 30/11/2019

Base geográfica.....: Estadual

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

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

Indicador(s):

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

Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes	1/100.000	35,30	35,00	-

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		Indice 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.....: FAPERO **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	67,01	1.560.048,70	46,80	29,49
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
2.007.439,00	5.290.640,00	3.283.201,00	1,64	2.765.637,70	52,27	1.560.048,70	29,48

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2086 - composto pela ação 2086, execução baixa, com as devidas justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programado. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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/	Liquidado/	(*) Indice

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	5.290.640,00	100,00	1.345.795,70	1.501.213,70	2.765.637,70	1.560.048,70	**52,27**	**29,49**	**0.80**
Un	74,00		24,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações realizadas no ano de 2020 consolidam o papel da FAPERO quanto ao desenvolvimento do estado de Rondônia, principalmente no que se refere à implantação, estruturação, fortalecimento e consolidação do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado, como ferramenta sustentável para o desenvolvimento social.
As ações desenvolvidas são pertinentes e consistentes com essa finalidade, uma vez que, visam à melhoria geral da qualidade da sociedade por meio do sistema CT&I, concedendo recursos o desenvolvimento de pesquisas dos arranjos produtivos locais, atração, formação e fixação de recursos humanos altamente qualificados em P&D, aquisição de material de consumo, serviços de manutenção, aquisição de equipamentos melhorando a infraestrutura e a tecnologia, mobilidade de pesquisadores e estudantes, divulgação e comunicação científica-tecnológica por meio de publicações e eventos de popularização, e outros mecanismos necessários para esse processo da transformação e desenvolvimento social.
Portanto, mesmo diante de tantas dificuldades, as atividades finalísticas são adequadas e devem ser valorizadas como ações afirmativas e boas estratégias a médio e longo prazo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
No ano de 2020, mesmo considerando a pandemia em curso, a FAPERO conseguiu lançar uma chamada pública para contratação de novos projetos, número muito abaixo do esperado tendo em vista que em 2019 não lançou nenhuma chamada devido as limitações orçamentárias impostas pelo teto dos gastos. Esta situação faz com que os grupos de pesquisa fiquem desassistidos e as pesquisas descontinuadas, causando significativo impacto sobre a capacidade do Estado de Rondônia em formar novos recursos humanos qualificados, gerar conhecimento e desenvolver e implementar novas tecnologias.
A chamada realizada em 2020 é uma parceria do Estado de Rondônia, por meio da Fundação de Amparo a Pesquisa – FAPERO e a Secretaria de Saúde SESAU, com o governo federal por meio do Departamento de ciência e tecnologia (DECIT) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, intermediado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o qual foi firmado um convênio por meio da plataforma SICONV, que prevê a transferência de R$ 1.000.000,00 para a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Rondônia, diante de uma contrapartida de R$ 200.000,00 da FAPERO e mais R$ 200.000,00 da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, totalizando valor global de R$ 1.400.000,00 a serem aplicados no fomento de projetos de pesquisa para o Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS), disponível no Estado de Rondônia.
Para que este convênio PPSUS fosse firmado, as discussões iniciaram-se ainda no ano de 2019, onde foram realizadas visitas ao DECIT em Brasília, além da realização de oficinas em conjunto com a equipe do Ministério da Saúde para definição das linhas de pesquisa e áreas necessárias de investimento. Esta dinâmica contou com a participação de pesquisadores e servidores da SESAU, e se mostrou uma iniciativa riquíssima quanto ao compartilhamento de informações e experiências. Em dezembro de 2020, realizou-se as etapas finais de avaliação com contratação das melhores propostas prevista apenas para o início de 2021.
Com relação aos programas contratados em anos anteriores, alguns ainda estão em desenvolvimento e aguardavam liberação de recurso, em grande parte referente a última parcela prevista em Termo de Outorga. Devido a pandemia, muitos projetos ficaram suspensos e tiveram sua vigência aditivada por igual período ao de impacto causado pela pandemia. Abaixo está apresentado um melhor detalhamento quanto a situação financeira destes programas.
Foi realizada a liberação de auxílio financeiro a pesquisador do programa PAP-INTEC-PSICULTURA 002/2018, referente a 01 projeto em andamento, no valor de R$ 27.745,00 referente a última parcela prevista para pagamento, devendo este programa ser finalizado no início de 2021 e seus resultados apresentados a Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI).
Foi realizada a liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa PPSUS - 003/2016 no valor global de R$ 193.400,00 referente a última parcela prevista para pagamento. Foram contemplados nesta parcela 09 projetos que encontram-se em andamento, devendo este programa ser finalizado até o segundo semestre de 2021 e seus resultados apresentados a Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) e ao Ministério da Saúde.
Foi realizada a liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa POS DOUTORADO PD 007/2018 no valor global de R$ 30.000,00 referente a última parcela prevista para pagamento, dentre o principal objetivo desta ação está a formação de novos pós doutores atuantes na pesquisa, geração de conhecimento e potencialmente tecnologias para os gargalos tecnológicos do estado de Rondônia. Foram contemplados 02 projetos de pesquisa que estão em andamento em fase de conclusão.
Foi realizada a liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa PB-MS/DR DOCENTE 008/2018 no valor global de R$ 25.000,00 referente a última parcela prevista para pagamento, devendo este programa ser finalizado até o segundo semestre de 2021 e resultar na formação de novos doutores atuantes na pesquisa e geração de conhecimento para o Estado de Rondônia. Foram contemplados nesta parcela, 05 projetos de pesquisa que se encontram em fase de conclusão.
Foi realizada a liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do Convênio nº 141/PGE/2014 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA NA AMAZÔNIA MOACYR GRECHI mantenedora da Faculdade Católica de Rondônia – FCR, com a realização do projeto “Doutorado (DINTER) em Ciências Políticas”, no valor global de R$ 598.632,08, que contempla 10 projetos em fase de finalização. O beneficiário encontra-se com as Prestações de Contas referentes a 2ª e 3ª parcela regulares com Pareceres de aprovação do Controle Geral do Estado (CGE), o qual opina pela normalidade e regularidade, devendo entregar em 2021 a prestação de contas final referente ao encerramento do convênio. Atualmente está ocorrendo a continuação das Orientações Individuais dos Doutorando(a): cada doutorando tem um(a) Professor(a) Orientador(a), escolhido desde o início do curso para apoiar a progressão gradual dos doutorandos rumo à autonomia científica e rumo à consagração desta, por meio da obtenção de grau acadêmico de Doutor(a).
Além destes, houve mais 05 programas contemplados com liberação de recurso em 2020, porém, estes ficaram empenhados e classificados em “restos a pagar não processados” para liquidação em 2021. A seguir encontra-se o detalhamento desta situação.

Foi realizado o empenho para liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa PB-MS/DR DOCENTE 008/2016 no valor global de R$ 50.000,00 referente a última parcela prevista para pagamento, devendo este programa ser finalizado até o segundo semestre de 2021 e resultar na formação de novos doutores atuantes na pesquisa e geração de conhecimento para o Estado de Rondônia. Foram contemplados nesta parcela, 08 projetos de pesquisa que se encontram em fase de conclusão.
Foi realizado o empenho para liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa INCT/EPIAMO - Instituto Nacional de Epidemiologia da Amazonia Ocidental, no valor global de R$ 300.000,00 referente a terceira parcela prevista para pagamento, devendo este ser liquidado no primeiro semestre de 2021. Foram contemplados nesta parcela, 01 projeto de pesquisa que se encontram em fase de Execução. O INCT Epiamo é uma iniciativa inédita no estado de Rondônia e tem a missão de consolidar e promover maior integração de grupos de pesquisadores emergentes de várias instituições, com experiências nas áreas de pesquisa de parasitologia, epidemiologia, Entomologia, bioquímica e química orgânica, bioinformática, biologia molecular, genética, biologia estrutural, imunologia, farmacologia, virologia e microbiologia, visando utilizar a experiência e a jovialidade do grupo para desenvolver estudos com doenças tropicais amazônicas.
Foi realizado o empenho para liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa PAP-UNIVERSAL 004/2018 no valor global de R$ 390.839,00 referente a parcela prevista para pagamento, devendo este ser liquidado no primeiro semestre de 2021. Foram contemplados nesta parcela, 23 projetos de pesquisa que se encontram em fase de execução.
Foi realizado o empenho para liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa PRO-RONDÔNIA/2018 no valor global de R$ 449.806,00 referente a parcela prevista para pagamento, devendo esta ser liquidado no primeiro semestre de 2021. Foram contemplados nesta parcela, 11 projetos de pesquisa que se encontram em fase de execução.
Foi realizado o empenho para liberação de auxílio financeiro a pesquisadores do programa PAP-INTEC-PSICULTURA 010/2018 no valor global de R$ 351.069,00 referente a parcela prevista para pagamento, devendo esta ser liquidado no primeiro semestre de 2021. Foram contemplados nesta parcela, 04 projetos de pesquisa que se encontram em fase de execução. Este programa ainda contém saldo para contratar mais 05 projetos, onde, no primeiro semestre de 2021 deverá ser lançado edital de chamamento público para seleção e contratação das vagas remanescentes. Por se tratar de um convenio, será necessário solicitar autorização na ALE-RO para suplementação de orçamento por superávit financeiro.
Em 2020, houve 02 programas que tiveram suas atividades encerradas, restando agora, análise pormenorizada da prestação de contas e encaminhamento das informações obtidas aos órgãos competentes. A seguir, um breve relato desta situação.
O programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (PAPG-SS) encontra-se atualmente em fase de finalização de execução, onde os pesquisadores estão preparando para encaminhar a prestação de contas final. O programa destina-se a apoiar projetos que devem contribuir diretamente para a ampliação da capacidade científica e tecnológica do Estado, visando dar suporte financeiro à manutenção de custeio dos programas de pós graduação strictu sensu em funcionamento no Estado de Rondônia e credenciados na CAPES, permitindo a formação continuada de Recursos Humanos altamente qualificados, tanto a nível de mestrado, quanto doutorado e pós doutorado, para a nucleação e consolidação de grupos de pesquisas em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.
O programa de apoio a Pesquisa para qualidade do leite, foi fruto de um convenio entre a FAPERO e a SEAGRI, com o objetivo de realizar pesquisas na área de qualidade do leite, além de estruturar o laboratório de qualidade do Leite do Estado de Rondônia. A importância socioeconômica da cadeia produtiva do leite para a região, a baixa qualidade do leite evidenciada nos estudos previamente realizados e as diferenças regionais dos sistemas de produção e manejo demonstram a importância de estudos que caracterizem a epidemiologia dos indicadores higiênico-sanitários nas principais microrregiões produtoras de leite do estado de Rondônia e Acre. Dentre os objetivos do LQL RO está o monitoramento dos indicadores de qualidade do leite a fim de auxiliar a tomada de decisão em nível regional. Desta forma se propõe a realização de estudos epidemiológicos em microrregiões produtoras de leite ainda não avaliadas e a estruturação de uma base de dados para o monitoramento espacial e temporal dos indicadores de qualidade do leite, como estratégia para auxiliar na tomada de decisão em nível regional e/ou estadual, otimizar recursos públicos e privados e minimizar o tempo de adequação dos rebanhos à legislação.

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da liberação de recursos destinados a custear 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.
O ano de 2020 foi atípico devido a pandemia de COVID-19 em curso, o que resultou na necessidade de buscar por adaptações na rotina de trabalho tradicional, com o objetivo de garantir o necessário distanciamento social para redução da velocidade de contágio. As atividades foram continuadas em Home Office da FAPERO, durante a pandemia do COVID-19, conforme Decreto n° 24.887/20. Todos os colaboradores da FAPERO fizeram a instalação do aplicativo ``Microsoft Teams´´, estabelecida como ferramenta de trabalho remoto, na qual todos se fizeram presentes em tempo integral durante o expediente na sala virtual denominada ``Home Work - COvid-19´´, ficando disponível para fins das atividades externas dentro do horário de expediente.
Referente as atividades nas áreas finalísticas, diante do cenário de contingenciamento com objetivo de destinar orçamento do governo estadual para enfrentamento da pandemia, esta fundação buscou estabelecer parcerias, objetivando captar recursos para mitigar os impactos causados pelo escasso orçamento. Em 2020 trabalhou-se na elaboração de proposta para submissão no programa CENTELHA RO (FINEP/FAPERO) no incentivo de buscar instituições parceiras no Estado, com o “Projeto de Incentivo a Criação de Empreendimentos Inovadores do Estado de Rondônia” a ser apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Rondonia submeteu um projeto para subvenção econômica no valor de R$ 1.200.000,00, dos quais R$ 900.000,00 são destinados pela FINEP e R$ 300.000,00 são contrapartida do governo do estado. O projeto foi considerado aprovado e teve seu convenio assinado em dezembro de 2020. Um segundo projeto também foi submetido, desta vez buscando recursos para custeio de ações transversais no programa CENTELHA, este prevê cerca de R$ 200.000,00 sendo 100% destinado pela FINEP com o objetivo de custear a execução do programa centelha no estado de Rondonia. Este projeto também foi aprovado e o termo de descentralização foi assinado em dezembro de 2020.
Outra ação importante de captação de recursos, foram a submissão de 4 projetos no edital de chamamento público da CAPES para o programa de desenvolvimento da Pós Graduação PDPG-FAP's. A FAPERO teve as quatro propostas aprovadas o que totaliza um valor global de R$ 5.416.320,00, sendo que deste valor, R$ 4.166.400,00 são oriundos do Governo Federal por meio da CAPES e R$ 1.249.920,00 são contrapartida do governo do estado por meio da FAPERO, a serem desembolsados em até 36 meses. Estes 04 projetos preveem fomentar 92 bolsas distribuídas entre as modalidades de mestrado, doutorado e pós doutorado. O convenio ainda não foi assinado, com previsão de iniciar ainda no mês de fevereiro de 2021. As propostas foram desenvolvidas 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. Nos critérios do Edital CAPES 18/2020, elaborou-se o plano de desenvolvimento da pós graduação estadual (PD-FAPERO) constituído por 4 (quatro) projetos de apoio aos Programas de Pós-Graduação, sendo 2 Emergentes (P1 e P2) e 2 em

Consolidação (P3 e P4), beneficiando 14 PPG-SS: (1)– PPG-SS EMERGENTES: P1 = 3 PPGs Mestrado. Relacionados com as áreas prioritárias (I, II, III e V), programas envolvidos (PPGAA, PPGReN e PPGCA): Agroecossistemas Amazônicos; Conservação e Uso de Recursos Naturais e Ciências Ambientais. P2 = 3 PPGs Mestrado. Relacionados com as áreas prioritárias (I, II, IV e VI), programas envolvidos (PGECN, PPGEM e PPGEE/Prof): Ensino de Ciências da Natureza (PGECN); Educação Matemática (PPGEM) e Educação Escolar (PPGEE/Prof). (2)– PPG-SS EM CONSOLIDAÇÃO: P3 = 3 PPGs Mestrado e Doutorado. Relacionados com as áreas prioritárias (I, II, III, IV, V e VI), programas envolvidos (PPGG, PGBIOEXP e PGDRA): Geografia; Biologia Experimental e Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA). P4 = 5 PPGs Mestrado. Relacionados com as áreas prioritárias (I, III, IV e VI), programas envolvidos (PPGA, PPGL, PPGE-MEDUC, PPGPSI e PPGMEL): Administração; Letras; Educação; Psicologia e Estudos Literários. Toda a articulação e desenvolvimento dos projetos são fruto da realização das Oficinas de Prioridades com IES/ICTs e setores intragovernamentais para definição das áreas estratégicas de formação de RH em nível pós graduado stricto sensu, de acordo com o Edital 018/2020/CAPES referente ao Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) em parcerias com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP). Em Oficinas realizadas remotamente, com a Universidade.
(UNIR), FIOCRUZ e representantes intragovernamentais (SEDUC, SEDI, SEAGRI, SESAU e outras), discutiu-se o alinhamento entre PDI/UNIR e PEE/RO, identificando-se as seguintes Áreas Prioritárias: (I). Biotecnologia e Bioeconomia; (II). Biodiversidade, conservação e recuperação ambiental; (III). Saúde pública, doenças tropicais e tecnologias aplicadas em Saúde; (IV). Educação e formação docente continuada; (V). Produção animal e vegetal sustentável e (VI). Diversidade sociocultural, sustentabilidade e atividades socioeconômicas.
Ainda na busca de otimizar a aplicação de recursos públicos destinados a esta fundação de amparo a pesquisa, buscamos desde 2019 aproximação com o Ministério da Saúde no tocante a parceria no programa de apoio a pesquisa para o sus. Em 2020 a parceria foi consolidada e o convenio foi assinado via SICONV, no valor global de R$ 1.400.000,00, sendo que destes, R$ 1.000.000,00 são oriundos do DECIT/PPSUS/MS, R$ 200.000,00 são contrapartida da FAPERO e os R$ 200.000,00 restantes são contrapartida da secretaria estadual de Saúde – SESAU (critério essencial para parceria com o Ministério da Saúde). Em 2020 foi realizado o lançamento e execução do processo de Seleção e Julgamento de Edital/Chamada Pública PPSUS/2020 em parceria 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. Ainda em 2020 já foi feita a organização, acompanhamento e execução da Etapa III, Comitê de Especialistas (CE) do programa PPSUS RONDÔNIA 2020, em reuniões remotas pela plataforma ZOOM tendo como anfitriã o DECIT/MS com a participação do Comitê Gestor (CG: DECIT/MS; FAPERO; SESAU), 10 pesquisadores doutores especialistas (AM, PA, BA e Brasília) e 4 técnicos especialistas da SESAU para análise e discussões em plenária dos 41 projetos enquadrados no PPSUS 2020 com 82 pareceres ad hoc, ocorrendo no período de 25 a 27 de novembro de 2020. Também já foi executada a Etapa IV (CAP – PPSUS RONDÔNIA 2020) com 25 projetos recomendados pelo Comitê de especialistas, para o período de 14 (manhã e tarde) e 15 (manhã) de dezembro de 2020. (1). Cronograma Preliminar de Apresentações. (2). Revisão do Cronograma com DECIT/MS. (3). Convite à CE (Comissão de Especialistas) para participar novamente da etapa CAP. (4). Análise dos pareceres de CE que serão enviados aos 15 candidatos da etapa 3 que não foram selecionados. (5). Comunicações com o DECIT/MS assuntos diversos ao PPSUS RO, como solicitação de prorrogação da última etapa do Cronograma para contratações até 28/02/2021. Os projetos aprovados tem previsão de contratação até 28 de fevereiro de 2021.
Na busca por mais recursos, esta fundação não poupou esforços, em 2019 foi iniciada busca por parlamentares estaduais e federais com interesse em investir emendas parlamentares em projetos de ciência e tecnologia. Tivemos retorno de interesse do senador Confúcio Moura que em 2020 liberou uma emenda parlamentar de R$ 500.000,00 para aplicação no projeto de popularização da Ciencia na Escola. A assinatura do Convênios via SICONV, foi realizada em outubro de 2020, e prevê uma contrapartida de R$12.000,00 da FAPERO. O projeto inclui Plano de Trabalho (PT) e Projeto Básico (PB) de EMENDA PARLAMENTAR com o objetivo de fomentar e incentivar 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. Previsão de liberação do recurso no inicio do ano de 2021.
No ano de 2020, devido as limitações impostas pela pandemia que dificultam a execução das atividades finalísticas desta fundação, buscou-se aproveitar o tempo disponível para expandir os relacionamentos institucionais desta FAPERO com as demais instituições de Ciencia, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondonia. Um dos resultados obtidos desta ação, foi a assinatura de um acordo de cooperação técnica com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, o qual prevê a troca de informações e experiencia entre ambas instituições. A RNP também disponibilizou acesso a sua rede de internet e a todo o portifólio de programas e serviços tais como plataformas de telemedicina e ensino a distância.
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.
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.
Participação formal da Abertura do evento II Encontro de Saúde Coletiva da UNIR de 30/09 a 02/10/2020. O evento contou com a organização do ProfSaúde UNIR, um programa de Mestrado voltado para profissionais em saúde, em especial aos que atuam na Atenção Primária, com o objetivo de formar profissionais para exercerem atividades de atenção à saúde, docência e preceptoria, produção de conhecimento e gestão em Saúde da Família.
Reunião CONFAP - Fórum Virtual: Agências Nacionais: CONFAP, MCTIC, CAPES, FINEP e SEBRAE.
Solicitação continuada de Relatórios Parciais e/ou Finais Técnico-Científicos e de Prestação de Contas dos Beneficiários para análise da Diretoria Científica, de Inovação Tecnológica e dos setores de Prestação de Contas e Controle Interno, com vistas a pagamentos de outras parcelas e/ou finalização de processos.
Aplicação dos 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.
Finalização do Manual de Normas da FAPERO, fundamentais documentos para interlocução com o usuário/beneficiário da fundação, colaboração da CGI-RO na análise deste documento a ser encaminhado ao Conselho Curador para revisão e considerações.
Dentre os programas finalizados, pode-se citar os resultados do os resultados obtidos até o momento dos projetos do programa de apoio a Pós-Graduação Stricto Sensu (PAPG-SS), tais como (I) Cumprimento do objetivo geral da proposta “Fortalecendo o Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, Mestrado Profissional". (II) Cumprimento do objetivo geral da proposta aprovada “Desenvolvimento científico e capacitação na região Norte: Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental (PGBIOEXP-UNIR)". (III) Cumprimento do objetivo geral da proposta aprovada “Capacitação de discentes e geração de novos conhecimentos relacionados à utilização sustentável da biodiversidade da Amazônia". (IV) Cumprimento parcial do objetivo geral da proposta contratada “Apoio ao fortalecimento do programa de pós-graduação mestrado e doutorado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia”. (V) Cumprimento do objetivo geral da proposta aprovada: “Implementação de ações para melhor desenvolvimento do curso de doutorado do PGDRA-UNIR – Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia".
Outro programa em fase de conclusão é o Convênio nº 141/PGE/2014 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA NA AMAZÔNIA MOACYR GRECHI mantenedora da Faculdade Católica de Rondônia – FCR, O Objeto relacionado ao desenvolvimento das atividades do Doutorado DINTER do Programa de Pós Graduação em Ciência Política (PPGCP) em síntese observa-se o devido cumprimento parcial do Objeto previamente pactuado de formar 20 profissionais de alto nível com capacidade para análise e a formulação de políticas de governo e desenvolvimento. Conforme Parecer nº 73/2020/CGE-GPC: “Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, 17 (dezessete estudantes concluíram o doutorado) atingindo 85% da meta proposta no plano de trabalho.” (...). Os impactos sociais são facilmente observados como positivos já que a formação de Recursos Humanos altamente qualificados por meio de programas de pós-graduação stricto sensu, visando cooperação intra e inter-regional, nacional e internacional para o aprimoramento e a qualificação de pessoal é de fundamental importância para a Amazônia Legal”. O objeto pactuado está sendo devidamente cumprido e as metas/resultados foram adequadamente alcançadas para a iminente titulação de novos 20 doutores em Ciência Política para o estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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 municipios, 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	28.996.753,03	18,19	10.530,00	0,07	0,04
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	28.996.753,03	18.683.657,03	1,81	2.277.730,00	7,85	10.530,00	0,03

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2041 - composto pelas ações 2079 e 2422, execução muito baixa, com justificativas e restrições proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Muito Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programado. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade..

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	16.151.487,71	55,70	(55.670,00)	0,00	4.330,00	4.330,00	**0,03**	**0,03**	**0.00**
Un	3,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ano de 2020 foi especialmente desafiador em decorrência de tudo o que passamos pelo COVID-19. Por isso, as ações previamente planejadas precisaram ser suspensas, reajustadas e/ou planejadas novamente.

3. Resultados obtidos:

As ações foram comprometidas, em virtude do Decreto de Calamidade Pública, tornando inviável o deslocamento para realizar o Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

NEIFRO: Acompanhamos as ações das unidades e municípios com o apoio e direcionamento do Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR, contribuímos para questões importantes como: a abertura parcial da fronteira em setembro. Que minimizou os problemas comerciais da região. Abertura parcial no recesso de final de ano, onde provocamos os responsáveis e conseguimos articular uma abertura em dias

específicos para não prejudicar o comércio. Acionamos a Energisa e a Prefeitura Municipal de Porto Velho sobre o fornecimento de energia elétrtica em comunidades indígenas. Articulação com os órgãos por meio das regionais. No ano de 2020, estava prevista a revisão do Plano de Desenvolvimento e Integração da Fronteira - PDIF, que será retomada em 2021 e norteará as ações dos próximos anos.

Núcleo de Acompanhamento dos conselhos: os conselhos trabalharam ativamente durante a Pandemia. A SEPOG como órgão meio e de planejamento, participou das reuniões, contribuindo com as decisões das áreas finalísticas.

Acordo com o IBGE: Ação depende muito das atividades presenciais. No entanto, a equipe aproveitou que as atividades em campo estavam suspensas e fez a análise dos materiais cartográficos e legislações vigentes.

MEG-TR (âmbito SEPOG - implantação) - Ação que caminhou de forma satisfatória. Conseguimos cumprir o cronograma quase que na íntegra. Devido a troca de gestão, tivemos alguns adiamentos nas datas, mas as principais atividades previstas e propostas foram executadas. Por força de reestruturação, a ação será de competência da Gerência de Procedimentos e Métodos - GPM a partir de 2021.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	12.845.265,32	44,30	2.253.400,00	6.200,00	2.273.400,00	6.200,00	**17,70**	**0,05**	**0.00**
Un	36,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os convênios federais de nºs 882983/2020/DPCN para aquisição de 04 vans para atender as politicas públicas relacionadas ao apoio às crianças em vulnerabilidades nas áreas de saúde e educação executadas pelas APAE'S do interior do estado, foi licitado através do pregão eletrônico nº 406/2020/SUPEL/RO processo SEI 0035.025717/2020-19, veículos recebidos pela SEPOG, empenhos nºs 0257 e 0256 totalizando o valor de R$ 697,600,00, e o convênio n. 889594/2020/DPCN para aquisição de 09 vans (com a mesma finalidade do anterior) para atender as APAES do interior do estado foi licitado através do pregão eletrônico nº 440/2020/SUPEL/RO processo SEI 0035.233252/2020-78, veículos também recebidos pela SEPOG, empenhos nºs 0258 e 0259 totalizando o valor de R$ 1.569.600,00. Ambos relacionados em restos apagar;

O Termo de Compromisso 077/2013/MI (Federal) “Agua Para Todos” processo SEI nº 0035.376641/2019-53 encontra se em procedimento de licitação na SUPEL com a nota de crédito nº 00146 no valor de R$ 6.644.427,52.

Convênios estaduais Fiscalizados:
Convênio 317/PGE-2018 Prefeitura Municipal de São Felipe D'Oeste Aquisição de mobiliários e materiais permanente R$ 19.000,00 0005.148164/2018-12
Convênio 408/PGE-2018 Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira Aquisição de motocicleta R$ 13.000,00 0005.022625/2017-39
Convênio 120/PGE-2018 Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno Aquisição de mobiliários e 01 (um) veículo automotor tipo caminhonete R$ 550.000,00 0005.026979/2018-33
Convênio 025/PGE-2020 Prefeitura Municipal de Vilhena Aquisição de 02 (dois) veículos de passeis R$ 70.000,00 0005.255865/2019-80
Convênio 026/PGE-2020 Prefeitura Municipal de Cabixi Aquisição de 01 (um) veículo tipo van R$ 180.658,34 0005.510942/2019-70

3. Resultados obtidos:

1 - 13 veículos tipo vans recebidos pela SEPOG que serão repassadas à entidades sem fins lucrativos para apoiar políticas públicas relacionadas a assistência as crianças em vulnerabilidade social em 13 municípios
2 - 05 Convênios fiscalizados em 05 municípios

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		Indice Realizado
		Índice	Índice Previsto	

		Previsto 2020 (a)	ao final do PPA	2019 (c)
Nível de satisfação com o sistema de Planejamento Governamental	%	70,00	90,00	-

Fonte.....: SIPLAG **Índ. referência:** 0,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Média da porcentagem de satisfação com o sistema de planejamento.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	827.023,00	0,52	231.000,00	1,48	27,93
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	231.000,00	27,93

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2110 - composto pelas ações 2429, 2680 e 4500. As ações 2429 e 2680 obtiveram execução zerada, a ação 4500 obteve uma execução Excelente com justificativas proferidas nas considerações existentes de cada ação, assim proporcionando o direcionamento do Programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro. Orientamos o Gestor que adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	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:

Tendo em vista a publicação do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que declara calamidade publica em todo Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento causada pelo novo corona vírus, ficamos impossibilitado de abertura de processos administrativos para aquisição de produtos e serviços.

3. Resultados obtidos:

Sem resultado obtido.

Ação: 04.121.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

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

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	280.903,00	33,97	0,00	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:

Tendo em vista a publicação do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que declara calamidade publica em todo Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento causada pelo novo corona vírus, ficamos impossibilitado de abertura de processos administrativos para aquisição de produtos e serviços.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	276.000,00	33,37	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	83,70	83,70	0.83
%	20,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Frente aos novos desafios, a SEPOG decidiu descontinuar o programa de Modernização e a ação Assegurar a modernidade tecnológica, que até o presente momento vinha sendo executado conforme disponibilidade orçamentária.

3. Resultados obtidos:

As ações do Governo do Estado de Rondônia, executados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, também evoluíram com a aquisição de novos computadores. No final de 2020, foram entregues 5 equipamentos por regional e o restante na capital totalizando 60 computadores.

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

Programa:

Objetivo(s):

O objetivo número 1 é a implentação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmentes bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos	%	70,00	85,00	-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais **Índ. referência:** 70,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 01/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

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

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

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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 Estaudias, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador(s):

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

		(a)		

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	4.652.928,80	2,92	69.289,57	0,44	1,49
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	4.652.928,80	(27.303.071,20)	0,00	71.429,57	1,53	69.289,57	1,48

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2121- composto pelas ações 4545 e 4546. As ações obtiveram execução Muito baixa com justificativas proferidas nas considerações e restrições existentes de cada ação, assim proporcionando o direcionamento do Programa para execução Física e Financeira Muito Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro. Orientamos o Gestor que adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	1.156.294,12	26,33	(950.000,00)	3.221,40	3.221,40	3.221,40	**0,28**	**0,28**	**0.00**
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A participação no consórcio permite ao Estado a possibilidade de participar das políticas públicas estabelecidas para benefício das Unidades federativas, hoje Rondônia participa de 8 projetos que estão em andamento no projeto, quais sejam:
1 - COMPRAS COMPARTILHADAS

Até o mês de dezembro de 2020, o Consórcio instruiu 14 processos cujo objetivo foi a compra compartilhada de medicamentos e insumos da área da saúde, sendo:
− 8 Pregões Eletrônicos destinados a aquisição de medicamentos do grupo 1B e 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF
− 2 Dispensas Licitação destinadas a aquisição de itens para tratamento da COVID-19
− 1 Pregão destinado a aquisição de itens para tratamento da COVID-19
− 3 Pregões por Sistema de Registro de Preços (SRP) destinados a aquisição de itens para tratamento da COVID-19.
Consigna-se que foram licitados 103 medicamentos do grupo 1B e 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF, totalizando 183 itens, considerando cotas reservadas, principal e exclusiva. Foram adjudicados 63 medicamentos, correspondendo à 123 itens (considerando-se as cotas).

2 - PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS DO BRASIL CENTRAL
Promover o intercâmbio de boas práticas entre os entes consorciados nas áreas de maiores impactos como Saúde Pública, Segurança Pública, Educação, Infraestrutura e Logística, Desenvolvimento Econômico e Social, e Gestão Pública e Inovação:
● Incentivar a implantação de iniciativas inovadoras na UFs;
● Melhorar a eficiência dos serviços públicos nas UFs consorciadas.
Posição das aquisições por meio das Atas de Registro de Preço das compras compartilhadas

3 – INTELIGÊNCIA FISCAL DO BRASIL CENTRAL
Disponibilizar para os entes consorciados do Brasil Central Sistemas de Fiscalização Inteligente (FIS-T) e de Qualificação Tributária que contribuam para a redução da evasão fiscal e sonegação de impostos, e com isso, aumentar a arrecadação para as UFs, através de formação de acordo de cooperação internacional com a DGI – Dirección General Impositiva do governo uruguaio.
RESULTADOS ESPERADOS
Disponibilização para as UFs do Brasil Central de solução tecnológica responsável por tornar o Uruguai o país com menor taxa de evasão de receitas da América Latina (redução de 63,4% na evasão em 12 anos);
• Oportunidades de incorporar análises preditiva e prescritiva às soluções e produtos já existentes nas Secretarias da Fazenda dos entes consorciados;
• Dotar as UFs com sistema e metodologia que integram bancos de dados externos e gera cubos multidimensionais analíticos permitindo:
• Seleção Inteligente de Fiscalizações (redução no tempo médio para selecionar fiscalizações de 5 dias para 20 minutos);
• Rastreamento das cadeias societárias (PJs <=> PFs);
• Aumento de 30% na eficácia das fiscalizações em 1 ano;
• Aumento de 10% na arrecadação em 1 ano.

4 - ESTUDOS PARA A CRIAÇÃO DO MERCADO COMUM DO BRASIL CENTRAL
Desenvolver estudos para criação de um Mercado Comum entre os entes consorciados ao Brasil Central.
Mapeamento da balança comercial dos Estados;
● Identificação das cadeias produtivas nas UFs;
● Proposta de medidas de harmonização tributário entre os Estados;
● Construção de modelo de equilíbrio geral computável (EGC);
● Investigação do impacto da harmonização tributária (ICMS) para produtos/setores específicos;
● Simulação de efeitos de curto e longo prazo das medidas propostas;
● Indicação por setor/produto o efeito na balança do ICMS na UF de origem e na de destino;
● Realização de oficinas de discussão com equipes técnicas;
● Desenvolvimento de modelo estatístico/econométricos que auxiliem no monitoramento das oscilações nas arrecadações;
● Capacitação da equipe técnica do BrC e dos Entes consorciados;
● Mapeamento de riscos na implementação da política de harmonização.

5 - Modelo Integrado de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
Criar uma rede multi-institucional na região do Brasil Central para estimular um ambiente de transferência de conhecimento, tecnologia, negócios e inovação, otimizando os serviços e atendimentos de assistência online, que promova a participação da iniciativa privada e o empreendedorismo, contribuindo para o aumento da produção e renda, a melhoria da qualidade de vida dos produtores atendidos e o desenvolvimento rural sustentável.
Resultados esperados
Plataforma de ATER implantada no BrC;
• Capacitação em assistência técnica remota a ser prestada pelo Consórcio para as UFs realizada.

6 - Brasil Central Global
Posicionar o Bloco no mercado internacional, aproveitando o volume de negócios e suas

potencialidades, orientando para a melhoria da competitividade dos entes membros do Consórcio, com a formação de uma agenda internacional, com o estímulo à ampliação e agregação de valor à pauta exportadora, com a promoção da atração de investimentos externos diretos e com a articulação internacional do BrC:

Resultados Esperados
● Fortalecer a imagem do Brasil Central como bloco econômico nos mercados interno e externo com a formação de agenda internacional;
● Melhorar condições de acesso ao mercado externo para atração de investidores internacionais nos principais setores produtivos do BrC.
Atração de investimentos estrangeiros para o desenvolvimento regional;
● Melhoria das relações entre os empresários e investidores;
● Aumento da competitividade dos entes consorciados nos países de atuação do programa.
● Posicionamento do Brasil Central como bloco econômico e comercial no mercado internacional.

7 - InvestBrC
Compor o programa Brasil Central Global;
● Possibilitar a atração de investimentos para a região do Brasil Central;
● Proporcionar melhoraria nas condições de acesso do público-alvo às possibilidades de investimento na região;
● Facilitar a projeção internacional da região do BrC.

RESULTADOS ESPERADOS
Sistematização dos dados das UFs em uma única plataforma bilíngue para atração de Investimento Estrangeiro Direto, contendo as características e vocações da região do BrC;
● Facilitação de parcerias entre atores domésticos e internacionais nos setores estratégicos para o bloco;
● Publicidade aos dados para atração de Investimento Estrangeiro Direto.

8 - Criação dos Roteiros Integrados de Turismo no Brasil Central
Elaborar projeto piloto de 07 (sete) clusters turísticos na região do Brasil Central (sendo um por UF), abrangendo 30 (trinta) municípios do recorte espacial.
Realizar Diagnóstico Participativo de Vantagens Competitivas Sistêmicas;
• Disseminar a metodologia de abordagem sistêmica de inovação no desenvolvimento de territórios pela clusterização turística para os estados participantes;
• Identificar e analisar os “nós-críticos” impeditivos do desenvolvimento do turismo integrado;
• Identificar o grau de organização local, inter-regional e interorganizacional;
• Identificar as carências na qualificação profissional;
• Estimular a participação da comunidade local.

3. Resultados obtidos:

1 - Rondônia fez aquisição de medicamentos com economia de 39% via consórcio BrC no valor de R$ 3.532.036,20
2 - Rondônia participando ativamente do projeto do ATER Integrado fará uso do APP (Plataforma para realização de ATER remota para pequenos produtores assentados, disponibilização de conteúdos APRENDA+ e Planejamento das visitas e dias de campo dos Técnicos;

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	3.235.384,68	73,67	22.708,17	26.818,17	68.208,17	66.068,17	2,11	2,04	2.58
R$	3496634,68		27643,17		27643,17				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido PANDEMIA do COVID-19, e o estado de calamidade pública decretada por atos normativos do Governo do Estado de Rondônia. Deste modo as ações e atividades do quadrimestre previstas foram suspensas desde março de 2020 até o momento atual onde tivemos novo decreto de isolamento restritivo até dia 26/01/2021, diante da necessidade do isolamento social os servidores passaram a desenvolver suas atividades laborais em HOME OFFICE. Ademais, diante da imprevisibilidade do cenário atual e, devido ao contingenciamento de recursos do Estado para fomento de políticas públicas e mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19, algumas das ações da coordenação ficaram impossibilitadas de execução durante o exercício de 2020.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com o cenário atual de Pandemia do Covid-19, tivemos resultados ainda satisfatório dos núcleos de projetos com elaboração de projetos, orientação do terceiro setor, projetos com captação de recursos via emendas parlamentares, projetos via fundos, apoiando as ações do desenvolvimento em capacitações on line do MEg-Tr realizada pelo ex coordenador Natan Oliveira e equipe CSER juntamente com a equipe da captação de recursos, palestras on line de vários assuntos pertinentes ao desenvolvimento regional como: MEG-tr, Terceiro Setor, Lei 13019, Emendas Parlamentares, buscando fomentar o desenvolvimento regional.

4. Descentralização Concedida

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

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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).
∑= 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	2,95	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 ORCAMENTÁRIA 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

Considerando o programa 2097 - composto pelas ações 1382 e 2096, execuções zeradas e com comentários proferidos nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para a execução nula. Assim, verifica-se que houve prejuízo para o alcance das metas previstas no exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição do Produto: concursos públicos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	200.000,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover 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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	774.098,90	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	4300,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

O orçamento desta Ação foi contingenciado para atender determinações do Decreto n°25.108/2020, conforme Informação n°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:

3. Resultados obtidos:

Não obtivemos resultados nesta Ação

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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	3,09	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 ORCAMENTÁRIA 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

Considerando o programa 2058 - composto pela ação 2087, com execução Zerada, com leve justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para não execução. Assim, verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice 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**	**0,00**	**NE**
Un	95,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

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 publicas 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 ao ao ambiente necessário para desenvolvimento de suas ações.

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice 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**	**0,00**	**NM**
d	90,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 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.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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):

	Unidade	PPA 2020 - 2023	

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

Indicador	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Indice Realizado 2019 (c)
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	3,28	148.861,98	2,96	32,08
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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)
715.000,00	464.033,24	(250.966,76)	0,00	197.114,64	42,47	148.861,98	32,08

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2118 - composto pelas ações 1250 e 2287, com execução muito baixa, com justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	151.508,24	32,65	33.157,67	47.035,67	55.052,16	55.052,16	**36,34**	**36,34**	**0.01**
%	45,20		200,00		1125,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Promover a regularização imobiliária dos imóveis pertencentes ao Estado de Rondônia junto a prefeitur a e Cartório. Assim como realizar doações, cedências de imóveis entre outras ações de gestão patrimonial. Desenvolver e melhorar sistemas como o E- Estado para contemplar as informações do acervo imobiliário do Estado objetivando uma melhor administração e coordenação dos imóveis.

Alta Floresta:
Realiza visita in loco de 24 imóveis bem como diligencias em relação a documentos e cartório. São eles Creche Cantinho da Alegria, 3º

Pelotão de Fronteira, Câmara Municipal, Posto de Saúde Jorge Teixeira, Hospital Municipal, Terreno da SEFIN, SEMED, Quadra da Antiga CAGERO, Delegacia de Polícia de Polícia, Farmácia Básica, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Conselho Tutelar, Agencia de Defesa Sanitária, Polícia Ambiental, Colégio Isidoro Stedile, DETRAN e CIRETRAN, CEEJA, Conselho Escolar da Escola Eurídice Lopes, Escola Padre Ezequiel Ramim, Escola Estadual JK, Escola Tancredo Neves e Lote 04, Quadra 17, Setor 02.

Alto Paraíso:
Vistoria Técnica para a reavaliação dos Imóveis do Estado, para os ajustes do inventário TC 16, do Tribunal de Contas e o relatório anual e regularização de 17 Imóveis: CAERD, EMATER, IBAMA, IDARON, Antiga Pré Escola Criança Feliz, CAGERO Armazém, Câmara Municipal, Escola Custódio Gabriel Filho, Escola Laurindo Rabelo, Prefeitura Municipal, Prefeitura Municipal Praça, SEDUC Complexo Poliesportivo, SESAU Unidade Mista de Saúde, SESDEC - Quartel da PM, Armazém da CAGERO, SEFIN, Escola Costa Júnior.

Alvorada do Oeste:
Realizar vistoria in loco de 17 imóveis bem como diligencias em relação a documentação em prefeitura e cartório. Sendo eles 11º BPM, Antiga Polícia Civil, Câmara Eleitoral, Câmara Municipal, Casa de Detenção Estadual, Centro de Ressocialização, Delegacia e Presidio - Desocupados, Distrito de Tancredópolis, Escola Joaquim Xavier de Oliveira, Escola Monte Alegre, Escola Santa Ana, EX-CIBRAZEM, Fórum de Alvorada, Ministério Público, Pré Escola Branca de Neve, Saúde Municipal, Vigilância Sanitária.

Ariquemes:
Vistoria Técnica para a reavaliação dos Imóveis do Estado, para os ajustes do inventário TC 16, do Tribunal de Contas e o relatório anual de 33 imóveis: Complexo DER, EMATER, IDARON, SEFIN agência de Rendas, Terreno para Construção CREPAD, Escola Ricardo Cantanhede , Fórum da Comarca, Unidade Prisional , Terreno Fórum, Escola Migrantes, Escola Albina Marció Sordi, escola Anísio Teixeira, Escola Cora Coralina, CEEJAA, Escola Heitor Villa Lobos, CREE, Escola Jardim das Pedras, Escola Carmen Ione de Araújo, Câmera municipal, Ex agência do BERON, Fórum Eleitoral, IFRO, Prédio do IPEMA, Escritório Regional , Teatro Estadual, MP, 2° Delegacia de policia civil, 7° Batalhão da Policia Militar, Albergue, IML, Hospital de Urgência e Emergência, 1° Delegacia de polícia civil, Terminal Rodoviário, Escola Céu, FHEMERON.

Buritis:
Vistoria Técnica para a reavaliação dos Imóveis do Estado, para os ajustes do inventário TC 16, do Tribunal de Contas e o relatório anual e regularização de 13 imóveis: IDARON, SEDUC - Escola Maria de Abreu Bianco, Ministério Público, Quartel da Policia Militar, SEFIN - Lote Urbano para Construção, SEJUS - Área para Construção de Mini presídio Estadual, SEDUC - Escola de 1°grau Buritis, SEDUC - Escola Francisco Chiquilito Érse, SEDUC - Escola Marechal Rondon, SEDUC - Escola Profª Elvandas Maria Siqueira, SESAU- Hospital Regional, CECEL - Construção do CEDEL (PIDISE), Tribunal de Justiça.

Cacaulândia:
Vistoria Técnica para a reavaliação dos Imóveis do Estado, para os ajustes do inventário TC 16, do Tribunal de Contas e o relatório anual e regularização de 19 imóveis: CERON- Ex Subestação, EMATER, Ex-residência e Transito (atual Câmara Municipal), Casa 002- Atual Sede Hospital Municipal, EX-CIBRAZEM/CANB, EX-CTA Atual Sede da Prefeitura Municipal, EX-CTA Atual Sede da Prefeitura Municipal, SEDUC-E.E.E.F. Frei Henrique Coimbra (atual App), SESDEC, câmara Municipal, casa 03, Supletivo Municipal, Casa 05, Atual Biblioteca Municipal, Posto de Saúde Municipal, Casa 02 Ocupada pela SEDUC, Casa 04, Atual Funasa, Grupamento da PM, SEDUC/ E.E.E.F.M. Cláudio Manoel da Costa.

Candeias:
Vistoria Técnica do imóvel Escola Theodoro Sampaio.

Governador Jorge Teixeira:
Vistoria Técnica para do imóvel Escola Governador Jorge Teixeira e Escola Costa Junior.

Jaru:
Vistoria Técnica para a reavaliação dos Imóveis do Estado, para os ajustes do inventário TC 16, do Tribunal de Contas e o relatório anual e regularização de 51 imóveis: 8ª CIRETRAN- DETRAN, Novo Fórum Urbano, CAERD/Escritório, CAERD/reservatório, CERON- Antiga Usina, DER-escritório local, EMATER, IPERON- Atual Prisão Albergue/SEJUS, SEDUC/E.E.E.F.M. Gov. Jorge Teixeira, Sede da Promotoria-MP, SEDUC/ Escola Nilton de Oliveira Araújo, Ex-cartorio Eleitoral, Ex-prefeitura Municipal, Ex-casa de Transito- atual SEDUC Residência, SEDUC/ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, EX-SESAU-posto de Saúde, EX-CONAB, Escola Capitão Silvio, atual SEAGRI, Terminal Rodoviário, SESAU/ Centro de Saúde Carlos Chagas, EX-CTA, SEDUC/E.E.E.F. Pedro Vieira de Melo, 8ª Ciretran- Detran, Novo Fórum Urbano, CAERD/escritório, CAERD/reservatório, CERON- Antiga Usina, DER-escritório Local, EMATER, IPERON- Atual Prisão Albergue/SEJUS, SEDUC/E.E.E.F.M. Gov. Jorge Teixeira, Sede da Promotoria-MP, SEDUC/ Escola Nilton de Oliveira Araújo, Ex-cartorio Eleitoral, Ex-prefeitura Municipal, Ex-casa de Transito-atual SEDUC Residência , SEDUC/ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, Ex-SESAU-posto de Saúde, Ex-CONAB/ Atual SEAGRI, Terminal Rodoviário, SESAU/ Centro de Saúde Carlos Chagas, /E.E.E.F. Pedro Vieira de Melo, SEPOG, SEAS E SINE, SEDUC-CRE, UNISP, EEEFM Olga Dellaia, Raimundo Cantanhede, Colégio Plácido de castro.

Machadinho do Oeste:
Realização da vistoria técnica de 13 imóveis, regularização cartorial, avaliação e reavaliação bem como providenciar escrituras publicas de imóveis, necessitando da catalogação de documentos na Prefeitura do Município. Sendo os imóveis: Quartel da PM, Escola CEEJA Paulo Freire, Prefeitura Municipal, Construção CEDEL, Unidade Prisional, Escola Alberto Nepomuceno, Escola Maria Conceição de Souza, Delegacia de Polícia, Sede da Promotoria MP, Escola Valdomiro Francisco de Oliveira, Escola Joaquim Pereira da Rocha, IDARON, EMATER.

Ouro Preto do Oeste:
Realizar vistoria em 33 imóveis: EMATER e Correios, Praça dos Imigrantes, Sede da Promotoria, Residência para Juíz, SEDUC - Escola Joaquim Nabuco, SEDUC - Escola Horácio Carelli Mendes, Tribunal de Justiça, SESDEC - Quartel da PM, SEDUC – CREE, SEDUC - Escola Maria de Matos e Silva, Terminal Rodoviário, SINE, SESAU - Unidade Mista, SESAU - Centro de Saúde Carlos Chagas, Lote Urbano Adjudicado (particular), Ginásio de Esporte – SECEL, Conselho Tutelar Municipal, Câmara Municipal, SESDEC - Quartel dos Bombeiros, SEDUC - Margarida Custódio, TJ Fórum da Comarca, Escola Aurélio Buarque de Holanda, SEDUC - Escola Joaquim de Lima Avenildo, SEDUC - Escola Monteiro Lobato, SEDUC - 28 de Novembro, SEDUC - Centro Supletivo Antônio Almeida, SEFIN, SSP - Residência para

Delegado, SEJUS - Cadeia Pública, Residência Regional D.E.R, IPERON, IDARON.

Pimenta Bueno:
Realizar vistoria em 18 imóveis: Conselho Tutelar, CREA, CREAS, D.E.R, Escola Marechal Cordeiro de Farias, Escola Sandoval Meira, Escola Valdir Manfredinho, Escritório de Advocacia, Ginásio Poliesportivo, Hospital Municipal, Praça Municipal, Rodoviária de Pimenta, Secretária de Saúde, SEFIN, Antiga SEFIN, SESDEC - Residência para Delegado, Lote 44.

Porto Velho:
Realizar vistória na Escola Nossa Senhora do Amparo entre outros

Theobroma:
Realizar vistoria no Lote 13, Quadra 65.

3. Resultados obtidos:

Durante o período a equipe técnica da Gerência de Patrimônio Imobiliário – GPI realizou o acompanhamento e a fiscalização de ações executadas identificando o atual ocupante dos imóveis sem destinação para evitar possíveis invasões e perdas de documentação, sendo impossível localizar o imóvel; assim como o levantamento patrimonial identificando a real situação de cada imóvel. Realizou a atualização dos cadastros imobiliários.

Os marcos adquiridos foram para realizar georreferenciamentode áreas visa cumprir demandas de regularização de imóveis urbanos e rurais e também imóveis do estado de Rondônia. Beneficiando diminuindo custos e tempo de atendimento as demandas de trabalho.

As devidas despesas que ocorreram em P.A's diferentes na execução orçamentaria, não foram por motivos de desvio com interesses de má fé, mas sim com a intenção de promover o equilíbrio orçamentário, se pautando na integra do mencionado decreto de n.º 25.108 de 02/06/2020, "Institui o Plano de contingenciamento de gastos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia", de forma que atendeu as necessidades dessa unidade a qual executa serviços aplicados com verba federal, e essas fiscalizadas pela caixa econômica, sendo de grande valia, se deu por certa a tomada de decisão.

O Projetor multimídia teve como objetivo facilitar o trabalho desta gerência de patrimônio imobiliário durante a pandemia e o home Office com finalidade para reuniões por videoconferência além de possibilitar a realização de ensino por vídeo aulas e apresentações de processos e planejamentos em grupo.

As despesas visaram atender as demandas do patrimônio do Estado objetivando a averiguação e visitas para ver a situação in loco. Resolvendo problemas e evitando maiores gastos público e perdas por parte do poder público estadual.

O tempo de modernização das estruturas de divulgação e propaganda diminuiu de anos para meses e nada substitui a qualidade de um equipamento que bem manuseado pode ser usado com qualidade por várias gestões.

A aquisição de LENTE CANON EF 24-105 mm se fez necessária para que tenhamos em nossa produção audiovisual da gerencia de patrimônio imobiliário uma qualidade fotográfica melhor para registrar os problemas estruturais de imóveis e fazer esse trabalho com equipamentos de servidores evita perdas de arquivos e danos a computadores, assim como uso de menos equipamentos.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	312.525,00	67,35	49.770,76	38.236,82	142.062,48	93.809,82	**45,46**	**30,02**	**0.42**
%	100,00		100,00		70,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Promover a Regularização Mobiliaria de todos os bens do poder executivo, tanto no Recebimento, quanto na Fiscalização, visitamos diversos Municipios do Nosso Estado

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatórios, com diversas visitas, fiscalizações, relatórios de fiscalizações

Programa: 2119 MEU IMÓVEL LEGAL

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

Programa:

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		Indice 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	65,39	2.413.154,93	47,91	26,07
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	2.737.075,02	29,57	2.413.154,93	26,07

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2119 - composto pelas ações 2288 e 2421, destaque para a ação 2288 com execução Regular e a outra muito baixa, com justificativas proferidas nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programado. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.361.590,32	36,32	27,17	516.418,93	2.616.600,02	2.315.094,61	**77,84**	**68,87**	**4.14**
Un	11733,00		549,00		1951,00				

Análise da ação pela U.O.

Análise da ação pela U.O

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados na execução de ações prioritárias, como por exemplo: vistorias e fiscalização de trabalhos executados por empresas contratadas, medição dos produtos entregues para posterior pagamento.
Devido ainda a situação de saúde pública, causada pela pandemia do corona vírus, a meta física nos municípios conveniados foi baixa, onde conclui-se 549 títulos registrados para posterior entrega.
Também devido período eleitoral, não foi possível realizar entrega dos títulos urbanos registrados em cartório aos beneficiários. Aguardando confirmação da agenda do governador.

3. Resultados obtidos:

Registro de 549 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.893.920,72	63,68	15.836,65	76.510,32	120.475,00	98.060,32	**2,04**	**1,66**	**0.01**
%	100,00		30,00		88,00				

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.
Foi realizado, em 32 municípios do Estado, visita técnica para apresentação do Projeto "Meu Imóvel Legal" que visa regularizar, com recurso oriundos da União, 8 mil lotes rurais, com os serviços de georreferenciamento das parcelas e cadastro dos ocupantes.
No período, tivemos a aprovação da Lei de Regularização Fundiária, que possibilitará ao Estado de Rondônia, promover nos municípios, a regularização fundiária de áreas públicas rurais, com prioridade para os setores chacareiros, beneficiando agricultores familiares.
Em Dezembro, foi aberto Chamamento Publico, para que os municípios interessados encaminhem a SEPAT a demanda de áreas rurais a serem regularizadas, as quais serão georreferenciadas no ano de 2021.

3. Resultados obtidos:

Com o Chamamento Publico, espera-se atingir a meta de regularização fundiária de 8 mil propriedades rurais, com até 4 (quatro) módulos fiscais, beneficiando agricultores familiares sem condições econômicas de obter o titulo de domínio de sua propriedade, alavancando o desenvolvimento econômico do Estado e dos municípios beneficiados.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 13.019 - FUNDO ESPECIAL 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		Indice 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

Dados Financeiros do Programa

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	11.546.503,15	95,98	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 ORCAMENTÁRIA 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	11.546.503,15	11.439.640,15	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2129 - composto pela ação 2427, execução zerada e com comentários proferidos nas considerações, proporcionando o direcionamento do programa para a execução nula. Verifica-se que houve prejuízo para o alcance das metas previstas no exercício financeiro, haja vista, não alcançando o objetivo previsto no indicador do programa. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	11.546.503,15	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a LEI COMPLEMENTAR N° 1.066, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar n° 1.064, de 21 de agosto de 2020,em especial o art.24 autorizando o funcionamento e movimentação do Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural, informamos que a partir desta publicacão o FRFUR passou para a gestão da SEPAT.
Objetivando dar início as atividades desenvolvidas pela Unidade Gestora, foi solicitado abertura de Crédito Especial por Excesso de arrecadação e inclusão no orçamento da Unidade Orçamentária 130019 - FRFUR, no valor de R$ 11.922.050,60 (onze milhões, novecentos e vinte e dois mil cinquenta reais e sessenta centavos) no dia 09 de Outubro de 2020, através do Processo SEI N. 0064.404531/2020-85, Ofício nº 3279/2020/SEPAT-GAF ID (0014024894) porém o Decreto N. 25.655 de 22 de dezembro de 2020 que abriu o crédito adicional e Suplementar só foi publicado em 23/12/2020, inviabilizando qualquer execução orçamentária e financeira dentro do exercício de 2020.

3. Resultados obtidos:

Será analisado e executado no exercício de 2021, considerando que não houve execução orçamentária,

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 2007 ARRECADAÇÃO 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):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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	10.694.941,75	4,96	5.068.466,34	2,83	47,39
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	10.694.941,75	5.390.666,75	1,02	6.318.427,09	59,07	5.068.466,34	47,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As ações orçamentárias que compõem este Programa tiveram baixa execução física e financeira, o que prejudicará a melhoria dos índices programados, bem como, não atenderá as metas e diretrizes previstas no PPA. Desta forma, alertamos o Gestor da Unidade para que adote as medidas necessárias, visando executar a política pública deste programa, oferecendo melhores serviços aos cidadãos.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	965.379,75	9,03	964.379,75	964.379,75	964.379,75	964.379,75	99,90	99,90	0.99

R$	965379,75	965379,75	965379,75			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizados os pagamentos dos beneficiários do programa Nota Legal, o que auxiliou na promoção da educação e justiça fiscal.

3. Resultados obtidos:

O referido programa alcanço resultados substantivos a medida que realizou o pagamento/transferência para as seguintes entidades, de maneira exemplificativa por se tratarem de mais de 50 entidades:
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA PARQUE DOS PIONEIROS
INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL SEMENTES DE LUZ (CASA DA SOPA)
ENTIDADE PRO-MENOR SAO DANIEL COMBONI
Associação Pestalozzi de Porto Velho
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPOBRASILEIRA DE RONDÔNIA

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	41.254,00	0,39	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	650.816,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
%	30,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	254.696,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
%	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	8.300.943,00	77,62	2.613.251,35	2.056.296,63	5.354.047,34	4.104.086,59	**64,50**	**49,44**	**1.00**
%	20,00		9,13		9,80				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação inicialmente pretendia realizar projetos de aprimoramento da gestão do crédito tributário o que de fato não ocorreu por falta da concretização da operação de crédito do PROFISCO II, prejudicando assim o alcance da meta física projetada.

3. Resultados obtidos:

A referida ação orçamentária apenas realizou despesas para a manutenção dos sistemas de arrecadação do Estado, via LINK de dados das NFE e NFCe, e via pagamento do serviço de arrecadação dos bancos.

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

R$	370.784,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
%	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	111.069,00	1,04	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

Programa: 2008 RESPONSABILIDADE FISCAL

Objetivo(s):

Redução de discrepâncias entre o orçamento planejado e executado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual do orçamento executado(empenhado).	%	88,60	95,50	-

Fonte.....: SUPER/Prog. orç. financeira - SEFIN **Índ. referência:** 86,37

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 1 - (Valor total do orçamento comprometido(empenhado) / Valor total do orçamento planejado (dot. atualizada) na LOA)] x 100%)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	

2020	6.262.946,37	2,90	1.816.448,67	1,01	29,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	6.262.946,37	2.689.550,37	0,75	2.439.962,80	38,95	1.816.448,67	29,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este Programa é composto de 03 ações, sendo 02 (duas) não executadas e 01 (uma) com execução física e financeira abaixo do previsto. Esta situação prejudicará a melhoria dos índices programados, bem como, não atenderá as metas e diretrizes previstas no PPA. Desta forma, alertamos o Gestor da Unidade para que adote as medidas necessárias, visando executar a política pública deste programa.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	174.911,00	2,79	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.965.288,37	95,25	(1.344.604,72)	1.440.388,02	2.439.962,80	1.816.448,67	**40,90**	**30,45**	**0.30**
%	10,00		5,74		9,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados na referida ação contribuíram para o inicio da implantação do SIGEF.

3. Resultados obtidos:

3. Resultados obtidos:

O sistema foi preparado para sua implantação que começou a funcionar no exercício de 2021.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	122.747,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	30,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Projetos Implementados	Un	4,00	3,00	-

Fonte.....: UCP-SEFIN **Índ. referência:** 2,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 31/12/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Projetos do planejamento estratégico - grupo objetivos habilitadores - implantados.

Quantidade de atendimentos em TIC	Un	8050,00	8200,00	-

Fonte.....: GEINF - SEFIN **Índ. referência:** 8037,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 31/12/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Apuração por meio de sistema de chamadas de atendimentos em TIC realizados com sucesso.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.553.484,65	5,36	3.496.966,88	1,95	30,27
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00

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

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	11.553.484,65	3.608.202,65	0,45	4.185.057,61	36,22	3.496.966,88	30,26

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Apenas 01 (uma) ação orçamentária teve execução, no exercício, o que acarretará prejuízo no atendimento das metas, objetivos e diretrizes previstas no PPA. Desta forma, alertamos o Gestor da Unidade para que adote as medidas necessárias, visando executar a política pública deste programa.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	2.235.974,65	19,35	15.780,00	3.780,00	15.780,00	3.780,00	**0,71**	**0,17**	**NM**
%	20,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	998.963,00	8,65	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	8.318.547,00	72,00	1.632.303,93	1.444.673,55	4.169.277,61	3.493.186,88	**50,12**	**41,99**	**2.07**
%	10,00		0,00		2,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação não alcançou seus objetivos pois o recurso financeiro do PROFISCO II não fora aprovada pelo Legislativo. Contudo as despesas continuadas hospedadas na referida ação, especialmente no que tange ao link de dados fora executada satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados obtidos por conta dos relatos mencionados nas restrições. Quanto a manutenção da rede de dados da SEFIN os recursos alocados cumpriram seus objetivos previamente idealizados.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Extensão de rodovias estaduais (RO) pavimentadas - EREP	Km	1481,00	1631,00	-

Fonte.....: DER - Relatório de gestão **Índ. referência:** 1481,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 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		Indice 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	205.158.061,20	100,00	91.932.910,31	100,00	44,81
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	205.158.061,20	48.197.392,20	0,31	175.111.374,21	85,35	91.932.910,31	44,81

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa apresenta ações orçamentárias com baixa execução, o que indubitavelmente prejudicará as metas e a melhoria dos indicadores. Desta forma, é de bom alvitre realizar a análise do programa e suas ações, observando as metas e diretrizes para o exercício, bem como os processos que compõem as ações finalísticas, somente assim o monitoramento da ação irá cumprir sua função, corrigindo os desvios e falhas no decorrer do exercício.

Ação: 26.782.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda.

Descrição do Produto: Programação de Transferências aos municípios realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	41.264.803,60	20,11	12.127.698,82	8.243.515,79	38.057.554,74	32.194.837,75	**92,23**	**78,02**	**1.00**
%	100,00		78,02		78,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda.
No exercício 2020, as metas previstas no PPA/LOA atingiram um índice de execução de 78,02% de eficiência.

OBS: A referida ação não conseguir obter o resultado de 100% porque as prefeituras municipais não encaminharam o plano de trabalho e demais documentações no tempo hábil dentro do exercício.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de e2020:
-Transferências financeiras por meio de convênios conforme o Plano de trabalho aprovado e conveniado.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	163.893.257,60	79,89	88.278.209,96	29.051.021,01	137.053.819,47	59.738.072,56	**83,62**	**36,45**	**0.39**
%	100,00		60,84		92,65				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC09 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é realizar a execução de projetos, bem como a construção de pontes de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e/ou não pavimentadas.
No exercício de 2020, as metas planejadas no PPA/LOA , atingiram um índice de 92,65% de Eficiência e Eficácia. As metas alcançadas foram executadas pelas residências regionais, usinas de asfalto deste departamento, dando suporte com aquisições de materiais asfálticos, combustíveis e outros, desta forma obteve uma economia aos cofres públicos em torno de 40%

*OBS: A ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA: Os impedimentos foram a Pandemia COVID-19, em que comprometeu a execução as quais havia feito a previsão de realizar licitações de forma direta para promover celeridade as obras, mas com toda a crise na saúde pública e em atendimento as decretos fenderias e estaduais, bem como a maior motivação foram o impedimentos das empresas que não puderam executar os contratos/obras em andamento , bem como contratação de novos projetos e obras de construção e pavimentação das rodovias e construção de pontes de concreto.
*Motivos de baixa execução foram enviados vários processos para serem iniciados procedimentos licitatórios que não foram concluídos dentro do exercício pela falta de celeridade de setores internos do departamento, como também de Órgão externos, prejudicando a execução das metas planejadas para o exercício 2020.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de 2020:
-ADMINISTRAÇÃO DIRETA: (Residências Regionais, Usinas de Asfalto e GAU):
-Restauração de rodovias pavimentadas e tapa-buraco-EXT: 1.127,30 km
-Restauração/Recuperação de rodovias pavimentadas-EXT: 17 KM
-Restauração de rodovias estaduais em revestimento primário-EXT. 3.662,08 Km
-Reconst/Recuperação de pontes de madeira de lei-OAE-EXT: 879,60 M
-Construção de bueiros tubulares e ARMCOS-OAC-EXT. 5.976,80 M

-ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:
-Construção de pontes de madeira-EXT: 85 M
-Projetos, supervisão e fiscalização de rodovias-R$ 800.690,46
-Foram adquiridos materiais de consumo e serviços para dar suporte as residências regionais, usinas e GAAU, para a execução da melhoria da infraestrutura da malha viária do Estado.
-Aquisição de combustível, manutenção da frota; aquisição de gêneros alimentícios; serviços de monitoramento dos equipamentos e veículos; recapagem de pneus; aquisição de materiais asfálticos-CBOQ e materiais de agregados; e outros materiais de consumo e serviços.
-Aquisição de materiais permanentes:
-05 moto niveladoras;
-05 rolos compactadores;
-15 macacos hidráulicos;
-20 medidor de óleo;
-03 moto vibrador
-40 sopradores
-44 roçadeiras;
-08 carros para transporte paletes.

OBS: Também foram realizados pela Administração Direta, manutenção em rodovias vicinais (municipais); manutenção de rodovias vicinais em revestimento primário-EXT. 3.056,77 km; construção-recuperação de pontes de madeira de lei-OAE-EXT. 150,90 M; construção de bueiros tubulares e ARMCOS-OAC-EXT. 150,90 M

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.	Un	100,00	100,00	-

Fonte.....: Comitê Gestor do FUNDAT **Índ. referência:** 100,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: projetos estratégicos concluídos.

Promover uma melhora substantiva na recuperação de créditos tributários inscritos em dívida ativa, em uma ação articulada entre SEFIN e PGE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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	1.388.709,97	39,33	29,13
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	2.572.076,61	53,95	1.388.709,97	29,12

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa apresenta ações orçamentárias com baixa execução, o que prejudicará o alcance das metas e a melhoria dos indicadores. Desta forma, é de bom alvitre realizar a análise do programa e suas ações, observando as metas e diretrizes para o exercício, bem como os processos que compõem as ações finalísticas, somente assim o monitoramento da ação irá cumprir sua função, corrigindo os desvios e falhas no decorrer do exercício.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	1.473.000,00	30,90	(0,03)	461.041,65	1.106.499,97	1.106.499,97	**75,12**	**75,12**	**1.00**
Un	1,00		0,75		0,75				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encontra-se em atividade sendo suas metas físicas inclusive previstas no PPA por serem investimentos e ultrapassarem um exercício financeiro.

3. Resultados obtidos:

Fora adquirida uma unidade imóvel do TCE para fins de aprimoramento do atendimento do contribuinte, no município de Ariquemes. De fato tal aquisição beneficia toda a sociedade ao propiciar melhores instalações para o sistema de arrecadação, e fiscalização tributária do Estado.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	3.294.486,00	69,10	(31.908,27)	282.210,00	1.465.576,64	282.210,00	**44,49**	**8,57**	**0.08**
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação encontra-se em implementação sendo possível aferir que seus resultados se projetam par ao exercício de 2021 e 2022, conforme o PPA do FUNDAT.

3. Resultados obtidos:

A referida ação orçamentária beneficiou a a administração fazendária ao contribuir para o aparelhamento da SEFIN em especial no tocante aos equipamentos de suporte para as ações de cobrança administrativa inclusive.

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		Indice 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

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	2.142.177,70	60,67	38,11
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	3.948.640,62	70,25	2.142.177,70	38,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de apenas 01 (uma) ação, a qual teve baixa execução. Verifica-se que, a baixa execução impede o alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando a melhoria dos indicadores do programa. Assim, orientamos que façam as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 04.123.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	5.620.361,12	100,00	1.261.807,50	1.166.882,72	3.948.640,62	2.142.177,70	**70,26**	**38,11**	**0.54**
%	100,00		70,26		70,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação encontra-se em operação permitindo a modernização e o desenvolvimento das atividades fazendárias do Estado por meio da infraestrutura e suporte tecnológico.

3. Resultados obtidos:

O recursos alocados na referida ação permitiram a modernização e aquisição de equipamentos para a fazenda pública.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado.	%	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	563.817,30	2,26	10,72
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	569.154,18	10,82	563.817,30	10,71

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa finalístico do IPERON, teve baixa execução de suas ações, o que impede o alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando a melhoria dos indicadores do programa. Desta forma, é de bom alvitre realizar a análise do programa e suas ações, observando as metas e diretrizes para o exercício, bem como os processos que compõem as ações finalísticas, somente assim o monitoramento da ação irá cumprir sua função, corrigindo os desvios e falhas no decorrer do exercício.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.250.000,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	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 em 2020 no valor de R$ 1.250.000,00. Segundo o servidor José Edilson Gonzalez da Silva - Engenheiro do IPERON, nos falou que o terreno não está em nome do IPERON, pois em 2020, a comunicação com a Prefeitura de Porto Velho/SEMFAZ e outros órgãos não tivemos sucesso em função da pandemia Coronavírus - Covid-19.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.
A Diretoria Administrativa e Financeira - DAF/IPERON designou uma servidora para resolver essa situação dos gargalos desse terreno.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	4.010.000,00	76,24	(123.625,52)	238.036,48	569.154,18	563.817,30	14,19	14,06	0.69
%	70,00		6,07		14,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Processos licitatórios concluídos e gerados Nota de Empenho - NE, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de dados - link de dados através do Processo SEI nº 0016.177954/2019-59, aquisição de tonners Processo nº SEI 0016.348120/2020-78 e serviço de telefonia móvel Processo SEI nº 0016.368219/2018-71.

3. Resultados obtidos:

Atendido parcialmente o P/A 2064 Promover a Gestão de T.I, pois em função da pandemia do Coronavírus - Covid-19 que ainda assolou o Estado de Rondônia no 3º quadrimestre/2020, houve pelo órgão central do Estado o controle orçamentário, deixando de ser adquirido materiais de processamento de dados, software para atende o Instituto e viagens a serviço da administração.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	66.455.290,63	5,93	42.627.151,62	4,47	64,14
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
63.468.613,00	66.455.290,63	2.986.677,63	0,05	50.560.574,08	76,08	42.627.151,62	64,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A execução orçamentária deste programa apresentou-se abaixo do esperado para o período, já a execução física, com base nas informações inseridas pela Unidade, estão próximas do estimado para o exercício financeiro. Entretanto, alertamos para que o Gestor verifique se as metas e diretrizes das ações, que compõem este programa, são suficientes para melhorar o índice do programa (Taxa de Homicídios Dolosos), realizando as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.437.090,84	8,24	3.300.976,00	16.976,00	3.303.676,00	19.676,00	**60,76**	**0,36**	**0.00**
Un	100,00		129,00		129,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A referida ação obteve resultados bastantes significativos Entre os resultados que podemos citar, diversos processos encontram-se na fase de entrega, 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), os quais devem se entregues no 1º semestre de 2021.

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), com isso tivermos uma execução orçamentária nessa ação superior a 60%.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.619.539,96	5,49	1.021.315,34	1.210.415,30	1.775.117,34	1.665.617,34	**49,04**	**46,02**	**0.48**
Un	206,00		195,00		195,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

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:

"Por se tratar de uma ação nova a projeção realizada terá sua execução dentro do esperado somente no ano de 2021.
"

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.879.188,04	2,85	(20.428,85)	567,64	1.558.759,19	1.557.479,94	**82,95**	**82,88**	**0.82**
Un	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos da referida ação 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, todavia a execução da referida ação passou a ser realizada na ação 1446.

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

R$	42.786.215,97	64,87	5.902.058,31	13.082.479,99	34.935.554,82	31.802.140,61	**81,65**	**74,33**	**0.74**
%	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 dessa secretaria.

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**	**(*) Indice de**
Orçamentário		**% do Total**	**No Quadrimestre**		**Até o Quadrimestre**				
		Programa	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**(%)**	**(%)**	**desempenho**
R$	4.942.677,63	7,49	2.152.962,41	2.728.371,56	2.772.962,41	2.728.371,56	**56,10**	**55,20**	**0.49**
Un	25,00		15,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta tem como principal execução de convênios firmados com o governo federal, para atender aquisição de equipamentos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios.

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**	**(*) Indice de**
Orçamentário		**% do Total**	**No Quadrimestre**		**Até o Quadrimestre**				
		Programa	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**(%)**	**(%)**	**desempenho**
R$	6.186.566,00	9,38	1.136.278,08	1.535.825,41	5.560.295,32	4.672.053,77	**89,88**	**75,52**	**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 tem como objetivo custear a tecnologia da Segurança Pública, a qual teve seus recursos utilizados conforme o programado no exercício de 2020.

3. Resultados obtidos:

O resultados obtidos da referida ação garantiram a disponibilidade de soluções tecnológicas de acordo com a demanda desta Secretaria, atendendo várias unidades subordinadas.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	527.109,16	0,80	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	**87,27**	**0,00**	**NE**
m²	160,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade a construção de uma Piscina no Centro de Treinamento Operacional do CBM visando capacitar todos os profissionais da Segurança Pública, a qual está em fase de construção.

3. Resultados obtidos:

A construção da piscina tem como objetivo capacitar todos os profissionais da Segurança Pública, sendo assim, com sua conclusão, a referida ação trará resultados satisfatórios quanto ao treinamento dos agentes policiais ao oferecer estrutura adequada.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	576.330,00	0,87	71.389,00	85.353,40	194.209,00	181.812,40	**33,70**	**31,55**	**0.31**
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente o estado de Rondônia enfrenta um calamidade com isso algumas ações foram prejudicadas. Contudo, as ações finalísticas e operacionais da Segurança Pública em sua maioria foram melhor executadas e reforçadas visando o combate ao Covid-19.

3. Resultados obtidos:

Como resultado no 3º quadrimestre na referida ação, podemos cita treinamento de pessoal para atuar na aviação da segurança pública do estado.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ação: 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	643.719,99	1.000.000,00	643.719,99	**100,00**	**64,37**	**NM**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 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		Indice 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

Roubo de Veículos	1/100.000	97,00	95,00	-

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP **Índ. referência:** 98,09

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o Quantitativo do Indicador pelo Quantitativo da População estadual e multiplica-se o resultado por 100.000

TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.127.000,00	100,00	7.662.788,22	100,00	68,87
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	11.127.000,00	980.000,00	0,10	9.748.192,07	87,60	7.662.788,22	68,86

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As ações deste programa apresentaram baixa execução. Assim, verifica-se que haverá prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, impedindo a melhoria dos indicadores do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice 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
%	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução da ação, tendo em vista que ao longo do exercício não foram alocados recursos orçamentários suficientes para sua execução, em que pese haver a necessidade de manutenções prediais constantes.

3. Resultados obtidos:

Não houve análise de resultados em razão da inexecução, conforme descrito anteriormente.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	280.000,00	2,55	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	96,43	0,00	NE
Un	50,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Ação de Capacitação de servidores relativamente nova, tendo em vista que a unidade não conseguia alocar recursos para essa finalidade com o orçamento destinado, sendo este inteiramente consumido para manutenção das unidades descentralizadas. A finalidade está sendo atingida, aguardando apenas formalização de Contrato para iniciar especialização que capacitará aproximadamente 50 Peritos Papiloscópicos para realização dos mais diversos tipos de perícias, dando assim agilidade nas atividades de investigação a cargo das respectivas delegacias de polícia.

3. Resultados obtidos:

Não foi possível analisar os resultados até o presente momento, tendo em vista que a formação/capacitação de servidores objeto da ação ainda não foi iniciada, estando em fase final de ajustes de contrato para início das aulas. Esperamos com execução desta prestar um serviço de análises periciais de excelência em âmbito estadual.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	10.588.250,00	96,52	2.919.237,64	3.123.463,06	9.382.861,50	7.662.788,22	**88,62**	**72,37**	**0.99**
%	100,00		13,76		72,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação 2296 trata-se da ação mais importante da Polícia Civil, concentrando a parte mais significativa do orçamento, destinado a manutenção de todas as unidades do órgão. A finalidade da ação foi atingida, dentro das expectativas, sendo mantidas em pleno funcionamento todas as unidades (Administrativas e Operacionais) que compunham o órgão no exercício corrente. Algumas aquisições previstas para o exercício foram adiadas em razão da necessidade de alocação de recursos para enfrentamento da Pandemia Covid-19, entretanto não houve maiores prejuízos ao funcionamento das unidades. O baixo efetivo funcional da Polícia Civil não tem contribuído com execução plena do orçamento, em que pese os esforços dos servidores dos setores administrativos, entretanto trata-se de situação temporária que esperamos ser sanada com o concurso anunciado.

3. Resultados obtidos:

Dentro do esperado, as metas de manutenção foram alcançadas com os suprimentos encaminhados às unidades da Polícia Civil, possibilitando a aquisição e entrega de materiais de expediente, limpeza, conservação, higiene, combustível, locação de imóveis, regularização da frota de veículos, vigilância de pátios de apreensões, além dos materiais de proteção à saúde dos servidores para enfrentamento da Pandemia Covid-19.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	156.750,00

Ação: 06.183.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	101.000,00	0,92	95.330,57	0,00	95.330,57	0,00	**94,39**	**0,00**	**NM**
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram adquiridos bens permanentes, contudo estão no prazo de entrega.

3. Resultados obtidos:

Os produtos ainda não foram recebidos pois encontram-se em prazo de entrega.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	1.907.750,44	100,00	79,16
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	2.089.470,12	86,69	1.907.750,44	79,15

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa de caráter finalístico, composto de apenas 01 (uma) ação que trata da gestão administrativa da Unidade. Assim, apesar da boa execução física e financeira, ressaltamos a necessidade de análise do programa, para verificar se a ação orçamentária contribui para a melhoria dos indicadores e alcance dos objetivos previstos, apresentando uma correlação entre o produto da ação e a melhoria que o programa propõem realizar.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.410.113,00	100,00	816.709,98	917.052,89	2.089.470,12	1.907.750,44	**86,70**	**79,16**	**0.79**
%	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 satisfatórios em atender grande parte da demanda de manter a manutenção e operacionalidade do CBMRO.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos pela ação proposta, que tem por objetivo atender grande parte da demanda de manutenção e operacionalidade do CBMRO, alcançando um índice de mais 86% do orçamento empenhado no exercício orçamentário de 2020.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	2019 (c)
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	17.646.022,20	100,00	14.212.532,21	100,00	80,54
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	17.646.022,20	1.170.022,20	0,07	16.583.530,07	93,97	14.212.532,21	80,54

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa, teve baixa execução de suas ações orçamentárias, o que prejudicará o alcance das metas previstas para o período, bem como, possivelmente inviabilizará a melhoria dos indicadores apresentados. Observamos que, algumas ações possuem índice de desempenho = NM (não mensurável), por falha no preenchimento das informações do SIPLAG, o que deverá ser melhorado. Orientamos realizar a análise do programa e suas ações, observando as metas e diretrizes para o exercício, bem como os processos que compõem as ações finalísticas, para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e a oferta de melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	432.193,03	2,45	431.767,52	0,00	431.767,52	0,00	**99,90**	**0,00**	**NM**
%	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não foi possível atender a finalidade destinada da ação devido o contingenciamento feito no primeiro semestre, na qual foi bloqueio o valor total da ação, na qual no último m~es do ano conseguimos o desbloqueio de apenas R$110.193,03 (cento e dez mil e cento e noventa e três reais e três centavos), para reforma do telhado do quartel do Comando Geral da PMRO, devido a necessidade justificada no Processo SEI-0021.000882/2020-17, empenhado na Nota de Empenho-2020NE00261. Com o citado bloqueio houve a necessidade de sobrestar projetos inerentes a esta ação devido a situação do combate a Pandemia COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Não possuímos resultados devido o processo de reforma de telhado do quartel do Comando Geral ser atendido no final do exercício financeiro, estando o processo seguindo os devidos trâmites, sendo inscritos em RPNP.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	662.352,46	3,75	582.442,27	0,00	582.442,27	0,00	**87,94**	**0,00**	**NM**
Un	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No final do terceiro quadrimestre, tivemos uma suplementação por anulação da SEPOG totalizando R$ 631.802,20 e remanejamento interno de R$ 30.550,26, conseguindo empenhar 86% deste valor. Salientamos que nosso orçamento inicial era no valor de R$ 964.616,00 sendo bloqueado e posteriormente remanejado pela própria SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Com a suplementação orçamentária conseguimos empenhar materiais permanentes de relevada importância para esta UG, como; microcomputadores, roçadeiras e material para auxiliar no atendimento fisioterápico dos policiais militares.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	20.550,00	0,12	(15.300,00)	0,00	5.250,00	5.250,00	**25,55**	**25,55**	**2.77**
Un	100,00		0,00		9,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a pandemia, só foi possível utilizar orçamento em despesas com diárias no início do ano, sendo necessário remanejamento desta ação para ação 2154, tendo em vista a cobertura de despesas continuadas de energia, água e fornecimento de combustível.

3. Resultados obtidos:

Com a situação de combate a Pandemia da COVID-19 e a necessidade de remanejamentos não foi possível a utilização total desta ação orçamentária.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	16.514.329,24	93,59	5.281.811,83	5.764.655,80	15.547.472,81	14.197.282,21	**94,15**	**85,97**	**0.85**
%	100,00		40,35		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação tem a finalidade de cobrir em sua maior parte despesas continuadas como: Diárias para servidores militares e civis, fornecimento de água tratada, energia elétrica, serviços de comunicação, aluguéis de prédios, fornecimento de combustível, aquisição de material de consumo e regularização de taxas(TRSD, DARF entre outras).

3. Resultados obtidos:

Conseguimos manter a continuidade de serviços essenciais de fornecimento de energia elétrica, água tratada, telefonia e fornecimento de combustível, além de adquirirmos o mínimo necessário de material de consumo para limpeza das instalações e material de expediente para continuidade dos serviços prestados à sociedade.

Ação: 06.302.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição do Produto: Políticas executados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	16.597,47	0,09	6.597,47	5.000,00	16.597,47	10.000,00	**100,00**	**60,25**	**0.60**
%	100,00		50,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi possível utilizar uma parte do orçamento sendo a outra remanejada para ação 2154.

3. Resultados obtidos:

Utilizamos uma pequena parcela para afim de atender diárias e aquisição de materiais de consumo para atendimento de fisioterapia aos militares da PMRO.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

U.O: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Coordenar e articular ações para realização de exames periciais criminais e promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da Polícia Judiciária e ao processo judicial criminal.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Produtividade do Serviço Pericial, com ênfase no prazo.	Un	0,70	0,85	-

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica **Índ. referência:** 0,60

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: IPA = [∑(l.t) / (∑(PCF - Af) / n] / 365
IPA = índice de produtividade anual; l = 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	1.080.864,87	78,42	635.206,37	98,21	58,77
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	1.080.864,87	122,87	0,00	690.076,10	63,84	635.206,37	58,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou ações orçamentárias com baixa execução no exercício de 2020. Alertamos o Gestor que, a inexecução das ações orçamentárias prejudica o alcance dos objetivos e a melhoria dos indicadores programados no PPA 2020-2023. Assim, sugerimos realizar a análise do programa e suas ações, observando as metas e diretrizes para o exercício, bem como os processos que compõem as ações finalísticas, visando a consecução dos objetivos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	47.122,87	4,36	2.707,00	2.707,00	2.707,00	2.707,00	5,74	5,74	0.36
%	100,00		15,81		15,81				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Ação não teve uma execução satisfatória, sendo executado 5,74%, houve cancelamentos de aquisições por motivo de produto não essenciais em obediência ao Decreto de calamidade pública, como também cancelamento dotações de créditos, devido a cancelamento de emenda parlamentar, resultando em suspensão de licitação conforme processo licitatório 0022.169222/2020-40.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos equipamentos para os Institutos de Criminalística e DNA Criminal, os quais contribuem para a melhoria na execução e qualidade nas atividades, possibilitando o atendimento nas solicitações de serviços pericias dos usuários internos e externos (stackholders).

Ação: 06.183.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.033.742,00	95,64	148.421,34	249.596,56	687.369,10	632.499,37	**66,49**	**61,19**	**0.99**
%	100,00		24,14		61,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foi executado 61,19%, sendo satisfatório na manutenção das unidades operacionais.
Processo licitatório em andamento para atender as Unidades Periciais que prejudicaram a execução.
0022.297846/2020-56, 0022.291401/2020-62, 0022.291395/2020-43, 0022.287216/2020-73, 0022.167347/2020-35.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos materiais necessários e essenciais para a manutenção das Unidades Periciais na Capital e Interior, os quais contribuíram para um resultado mais eficiente e eficaz no desenvolvimento dos serviços prestados.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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 inteligencia e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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	1.082.529,43	100,00	36,09
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
2.999.150,00	2.999.150,00	0,00	0,00	2.027.498,76	67,60	1.082.529,43	36,09

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou ações orçamentárias com baixa execução física e financeira, o que prejudica o alcance das metas previstas para o exercício. Ciente das mazelas da pandemia, bem como, as restrições existentes, a administração pública deve buscar alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, sugerimos a revisão dos processos de execução das ações orçamentárias, para adotar medidas que proporcionem o alcance das metas estabelecidas.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	832.500,00	27,76	392.745,83	487.434,45	741.942,54	626.521,43	**89,12**	**75,26**	**0.75**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Apesar de 2020 ter sido um ano bastante atípico, os recursos utilizados atingiram a finalidade da Ação, propiciando a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil em todo Estado de Rondônia, no tocante a material de consumo (munição, material de limpeza, material de higiene, material de limpeza, material de combate a insetos), serviço de validação de certificado digital e licença de software (antivírus).

3. Resultados obtidos:

Através da aplicação dos recursos decorrentes da arrecadação do Funrespol, foi possível suprir as necessidades das Unidades de Polícia Civil em todo Estado de Rondônia, no tocante a aquisição de material de consumo, limpeza, higiene pessoal, segurança, combate a pragas/insetos, munição, licença de proteção de software (antívirus), renovação de validação de certificado digital A³, que propiciaram maior qualidade e celeridade nos serviços prestados de combate a criminalidade e segurança aos profissionais que atuam nas fileiras da PC.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Tendo em vista a pandemia decorrente do covid-19, foram paralisadas todas as ações de manutenção e reforma das Unidades de Polícia Civil, por isso, não foi possível atender a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

Devido ao remanejamento dos recursos desta Ação, não houve movimento.

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 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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.166.650,00	72,24	829.548,22	452.010,00	1.285.556,22	456.008,00	**59,33**	**21,05**	**32.5**
Un	774,00		3,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Apesar de 2020 ter sido um ano bastante atípico, os recursos utilizados no 3º quadrimestre/20, atingiram significativamente a finalidade da Ação, propiciando a aquisição de 03 veículos tipo pick-up com capota, patrulheiro, cabine dupla, 4x4, diesel, engate para reboque, compartimento para transporte de presos dotado de ventilação e grades de proteção, material de ponta que equipou o Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Civil (GOTE).

3. Resultados obtidos:

O equipamento atendeu a finalidade da Ação, atividades e programas afins, onde os recursos foram utilizados para aquisição de 03 veículos tipo pick-up com capota, patrulheiro, cabine dupla, 4x4, diesel, engate para reboque, compartimento para transporte de presos dotado de ventilação e grades de proteção, propiciando ao Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Civil (GOTE) maior celeridade e segurança nas operações Especiais de Natureza Policial no âmbito da Polícia Judiciária Civil, agindo em eventos críticos de natureza grave, nas regiões de fronteira e em todo o Estado de Rondônia, tais como: resgate de reféns localizados, ocorrências envolvendo psicóticos maníaco-depressivos potencialmente armados, operações de captura de marginais e suspeitos potencialmente armados e barricados, operações de buscas e resgate em ambiente rural, bem como proporcionar o devido suporte tático para o gerenciamento de crises e negociação, efetuar segurança de dignitários, escolta policial e policiamento preventivo especializado, podendo atuar em investigações.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.	m	21,30	20,00	-

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO **Índ. referência:** 22,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de chamada até o efetivo atendimento da vítima

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	13.671.295,00	100,00	6.082.185,59	79,64	44,49
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	13.671.295,00	2.053.860,00	0,18	12.112.572,82	88,59	6.082.185,59	44,48

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa, composto de 03 (três) ações orçamentárias, apresentou baixa execução financeira. Ressaltamos que as informações da Meta Física são fornecidas pela Unidade Gestora, e devem ser considerados apenas os valores liquidados (efetivamente entregues no exercício), pois de outra forma acarretará em informação inconsistente, prejudicando a análise do índice de desempenho das ações. Assim, tal fato necessita de melhoria para os próximos exercícios, visando uma informação útil e confiável para propiciar uma base segura para as decisões dos Gestores.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.900.000,00	13,90	408.288,59	603.472,35	816.359,53	603.472,35	42,97	31,76	0.34
m²	350,00		120,00		320,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

A referida ação obteve êxito ao longo do exercício orçamentário, entre eles podemos cita a obra de grande importância para o Corpo de Bombeiros do estado, com a construção do Centro de Treinamento do CBMRO, além de garantir um montante de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), provenientes da Assembléia Legislativa do estado de Rondônia, com o objetivo da construção do quartel do Corpo de Bombeiros no município de São Miguel do Guaporé, todavia tais recursos foram transferidos apenas dia 10/12/2020, impossibilitando dessa maneira sua execução.

3. Resultados obtidos:

Foram construídas várias obras em favor do Corpo de Bombeiros de Rondônia, como a construção do Centro de Treinamento do CBMRO, início da piscina para treinamento e foram assegurados um montante de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), provenientes da Assembléia Legislativa do estado de Rondônia, com o objetivo da construção do quartel do Corpo de Bombeiros no município de São Miguel do Guaporé, todavia tais recursos foram transferidos apenas dia 10/12/2020, impossibilitando dessa maneira sua execução.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	4.748.541,50	34,73	2.405.144,20	96.639,90	4.699.414,22	154.608,90	**98,97**	**3,26**	**0.04**
Un	155,00		35,00		104,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação obteve resultados expressivos, diante da dificuldade enfrentada durante todo ano de 2020, ocasionadas pela pandemia Covid-19, que dificultou bastante as aquisições e também pelo grande crescimento de despesas com custeio causado pela epidemia informada.

3. Resultados obtidos:

Diante da análise da execução orçamentária podemos verificar a excelentes números chegando a marca de 99% do orçamento empenhada na referida ação, foram realizadas aquisições de diversos equipamentos como Eletrodomésticos, ambulâncias, equipamentos de proteção, barcos e motores entre outros.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	7.022.753,50	51,37	2.221.134,65	1.981.000,91	6.596.799,07	5.324.104,34	**93,93**	**75,81**	**0.75**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora durante o ano de 2020 que foi marcado pela pandemia COVID - 19, o que levou essa ação a ser suplementada com recursos que seriam utilizados no investimento do CBMRO, os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo e operacional alcançando um montante 94% do orçamento empenhado.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade do CBMRO, cobrindo despesas com combustível, diárias material de APH, serviços em geral entre outros.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ação: 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.216.000,00	100,00		0,00	1.215.999,99	0,00	100,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ação: 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	656.027,69	1.000.000,00	656.027,69	100,00	65,60	NM
Un	0,00		1000,00		1000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida descentralização tem como objetivo custear despesas operacionalidade do Corpo de Bombeiros na área do transporte aéreo para combate ao desmatamento bem como sua prevenção.

3. Resultados obtidos:

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

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		Indice 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	7.743.916,67	100,00	911.713,25	100,00	11,77
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
347.736,00	7.743.916,67	7.396.180,67	21,27	4.672.223,68	60,33	911.713,25	11,77

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou baixa execução, física e financeira, das ações orçamentárias, o que prejudicará o alcance das melhorias propostas pelo programa. Ressaltamos que as informações são coletadas pela Unidade Gestora, e as informações inseridas carecem de melhorias nas suas características qualitativas, pois de outra forma prejudicam a análise do índice de desempenho das ações. Assim, orientamos que, para os próximos períodos de monitoramento, sejam inseridas informações qualitativas, para propiciar uma base segura para as decisões dos Gestores, beneficiando o planejamento, controle e avaliação das ações orçamentárias (recursos públicos).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	1.669.324,08	21,56	516.780,97	51.978,16	680.260,19	51.978,16	40,75	3,11	0.03
%	100,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN06 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:

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	993.071,83	12,82	186.882,04	106.645,91	298.592,78	135.431,53	**30,07**	**13,64**	**0.16**
%	100,00		85,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 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 terceiro quadrimestre de 2020, foram adquiridos alguns materiais e serviços, que contribuíram para manutenção e melhorias das atividades realizadas nas unidades da Policia Militar do Estado de Rondônia tais como: Aquisição de Bandoleiras e Perneiras Antitumulto 5º BPM, Aquisição de Perneiras Antitumulto BPCHOQUE.

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.081.520,76	65,62	2.506.634,90	717.246,22	3.693.370,71	724.303,56	**72,68**	**14,25**	**0.36**
Un	84,00		33,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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 terceiro 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 Motor de popa para embarcação 6º BPM, Aquisição de cadeiras (BPCHOQUE, COMANDO GERAL, 9º BPM, 10º BPM e 11º BPM).

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	12.887.377,74	100,00	11.699,71	100,00	0,09
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
11.759.196,00	12.887.377,74	1.128.181,74	0,10	52.023,71	0,40	11.699,71	0,09

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa teve a maioria das suas ações sem execução física e financeira, o que prejudica o alcance das metas previamente estabelecidas. Assim, orientamos que façam as analises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2020, para melhoria no exercício de 2021, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

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

R$	3.497.132,00	27,14	0,00	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:

ADM14 Outras (especificar).

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 conteiner (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:

No que tange a Ação 1276, considerando os inúmeros processos abertos durante o exercício de 2020, vislumbra-se uma melhor execução no exercício de 2021. Tendo em vista que os processos encontram-se em fase final de licitação.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.056.081,00	39,23	0,00	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:

FIN06 Outras (especificar).

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

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	129.634,74	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	24,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	2.477.000,00	19,22	52.023,71	11.699,71	52.023,71	11.699,71	**2,10**	**0,47**	**0.01**
%	100,00		35,00		35,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

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 políticas pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

Descrição do Produto: Melhoria de qualidade de vida promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.727.530,00	13,40	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:

FIN06 Outras (especificar).

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.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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		Indice 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	7.645.139,30	4,57	52,16
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
22.216.879,00	14.656.043,00	(7.560.836,00)	0,00	9.371.261,85	63,94	7.645.139,30	52,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa, em geral, apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, assim, haverá prejuízo ao alcance dos objetivos e metas previstos no PPA. Ciente das mazelas da pandemia, bem como, as restrições existentes, a administração pública deve buscar alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	4.597.623,61	31,37	(10.949,00)	201.425,24	419.095,80	295.285,34	**9,12**	**6,42**	**0.13**
Un	668,00		122,00		323,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Fiscalização e controle do cumprimento das normas de trânsito, contemplando 21 Municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 122/668= 18,26% . Até o QUAD: 323/668=48,35%. Da dotação total atualizada (R$4.597.623,61) deste foram empenhados R$419.095,80 (9,12%), e liquidados R$295.285,34 (6,42%).

3. Resultados obtidos:

O total de Operações de Fiscalização Realizadas: 122. Até o QUAD: 323 (OPERAÇÃO LEI SECA, FISCALIZAÇÃO CONVENCIONAL, FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA, FISCALIZAÇÃO ESCOLAR, MONITORAMENTO PERIMETRAL, FISCALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, E MISSÃO DE FISCALIZAÇÃO). O total de Municípios atendidos: 21. Total de Autuações Lavradas no QUAD: 5.345. Até o QUAD: 11.013. Total de CNHs Recolhidas no QUAD: 84 . Até o QUAD: 825. O percentual de cumprimento da Meta Física em relação ao PPA: 122/668= 18,26% . Até o QUAD: 323/668=48,35%. Ano atípico por razões devido à pandemia da covid-19.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	933.967,10	6,37	280.037,27	30.451,50	392.426,37	85.617,30	**42,02**	**9,17**	**0.14**
Un	624,00		111,00		405,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizado processo de educação de usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 111/624=17.79%. Até o quadrimestre 405/624=64,90%. Da dotação total atualizada (R$933.967,10) foram empenhados R$392.426,37 (42,02%), e liquidados R$85.617,30 (9,17%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R$3.038,36) fora liquidada e paga R$489,60 (16,11%) e cancelado R$2.548,76. 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: PROJETOS AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, MÍDIAS DIGITAIS, SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NA ESCOLA, DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VITIMAS DE TRÂNSITO, SEGURANÇA NO TRÂNSITO/ PRESERVAÇÃO DA VIDA E MEIO AMBIENTE, RESPEITO NO TRÂNSITO, USUÁRIOS VULNERÁVEIS, IMPACTOS SOCIAIS DOS ACIDENTES, VER E SER VISTO, PERCEBA O RISCO, PROTEJA A VIDA, ÁLCOOL E CONDUÇÃO, FÉRIAS ESCOLARES E FIM DE ANO. Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 111 (Em 37 municípios). O total do público alcançado no quadrimestre: 176.449 pessoas. Até o quadrimestre: 433.015

pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 111/624=17.79%. Até o quadrimestre 405/624=64,90%. Ano atípico por razões devido à pandemia da covid-19.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	100.331,44	0,68	(20.775,00)	4.725,00	24.397,44	23.100,00	**24,32**	**23,02**	**0.32**
Un	5000,00		1971,00		3505,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizada a capacitação e qualificação no quadrimestre de 1971 agentes, e até o quadrimestre: 3505. O percentual de cumprimento da Meta Física em relação ao PPA no quadrimestre: 1971/5.000=39,42%. Até o quadrimestre: 3505/5.000=70,10%. Da dotação total atualizada (R $100.331,44) foram empenhados R$24.397,44 (24,32%), e liquidado R$23.100,00 (23,02%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R$9.463,30) fora liquidada e paga na sua totalidade (100%).

3. Resultados obtidos:

O total de Municípios atendidos no quadrimestre: 14 . Até o quadrimestre: 24 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 1971. I . CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO (Sistemática) 1.921: Curso de Formação e Atualização de Condutores de Veículos Especializados:36; Emergência 26; Coletivo Passageiro 10; Curso de Formação e Atualização Profissionalizantes de Trânsito: 21; Instrutor de Trânsito 10; Examinador de Trânsito 11; Outros Cursos: Convalidação de Certificados de Cursos, Mudanças de Categorias. 1.864; Convalidação de Certificados de Cursos 1.864. II. PROJETO EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA (Assistemática) 50: Ações Integradoras do Currículo (Interdisciplinar e Transdisciplinar) 50. TOTAL GERAL DE FORMANDOS (I+II): 1.971. (Até o quadrimestre: 3505).Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 1971/5.000=39,42%. Até o quadrimestre: 3505/5.000=70,10%. Ponderamos que o calendário ficou prejudicado em função da suspensão dos cursos, em comprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20, Decreto N° 25.470, De 21 De Outubro De 2020. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2, e, dentre elas, a suspensão das atividades educacionais na rede pública e privada.

Ação: 06.181.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	164.110,20	1,12	(43.125,00)	69.031,20	85.772,20	85.772,20	**52,27**	**52,27**	**0.46**
Un	405,00		236,00		460,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Fiscalizado e vistoriado centros de formação de condutores no quadrimestre em 28 municípios. Até o quadrimestre: 44 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 236/405=58,27%. Até o quadrimestre 460/405=113,58%. Da dotação total atualizada (R$164.110,20) foram empenhados R$85.772,20 (52,27%), e liquidados na sua totalidade (100%).

3. Resultados obtidos:

Inspecionado e fiscalizado 236 (sendo 118 fiscalizações e 118 vistorias) centros de formação de condutores no Estado, visando o

cumprimento da legislação vigente. Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 28 (Exceto 14 Municípios). Até o quadrimestre: 44 municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física em relação ao PPA no quadrimestre: 236/405=58,27%. Até o quadrimestre 460/405=113,58%. Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 118. O total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 118 CFCs abertos e em funcionamento. Ponderamos que o calendário de vistorias e fiscalizações ficou prejudicado em função do Estado de calamidade pública, advindo com a pandemia por COVID19.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	8.000.000,00	54,58	0,00	3.282.826,95	8.000.000,00	6.705.794,42	**100,00**	**83,82**	**1.18**
Un	191636,00		57497,00		135761,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 135.761/191.636=70,84%. Da dotação total atualizada (R $8.000.000,00) foram empenhados R$8.000.000,00 (100%), e liquidado R$6.705.794,42 (83,82%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R $1.027.634,17) fora liquidada e paga R$851.247,62 (82,84%), cancelada o valor de 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 57.497. O total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 9.294. O total atual de condutores habilitados no Estado: 810.726. Percentual de cumprimento da Meta Física em relação ao PPA até o quadrimestre: 135.761/191.636=70,84%. Ponderamos que os resultados abaixo do previsto decorrem em função do Estado de calamidade pública, e o conseguinte isolamento social, subsidiado pelo o comprimento dos Decretos nº: 24.871 de 16/03/20; 24.887 de 20/03/20; 24.911 de 30/03/20; 24.919 de 05/04/20; 24.961 de 17/04/20; e 24.979 de 26/04/20, e Decreto N° 25.470, De 21 De Outubro De 2020. . Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2.

Ação: 06.181.2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS

Finalidade: Vistoriar e fiscalizar as Clinicas 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	67.200,00	0,46	(23.250,00)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	**10,04**	**10,04**	**0.08**
Un	109,00		98,00		122,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Vistoriado e fiscalizado Clínicas Médicas e Psicológicas em 17 municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física no QUAD: 98/109=89,91%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 122/109=111,93%. Da dotação total atualizada (R$67.200,00) foram empenhados R$6.750,00 (10,04%), e liquidado na totalidade empenhada (100%).

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: setembro a dezembro 2020

O total de Municípios atendidos: 17. Total de Fiscalizações Realizadas: 49; Total de Vistorias Realizadas: 49; Total Atual de Clínicas Médicas : 149. Percentual de cumprimento da Meta Física no QUAD: 98/109=89,91%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 122/109=111,93%. O calendário de vistoria e fiscalização da Clínicas Médicas e Psicológicas, restou prejudicado consoante ao estado de calamidade pública, e o conseguinte isolamento social. E a Decisão Monocrática 052-2020 TCE-RO - Plano de Contingenciamento de Despesas para o exercício de 2020.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	792.810,65	5,41	(112.200,42)	174.705,01	442.820,04	442.820,04	55,85	55,85	0.70
Un	86600,00		36203,00		68593,00				

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 45 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 36.203/86.600=41,80%. Até o quadrimestre: 68.593/86.600=79,21%. Da dotação total atualizada (R $792.810,65) foram empenhados R$442.820,04 (55,85%), e liquidados o valor empenhado na sua totalidade (100%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R$ 18.686,07) fora liquidada e paga R$8.594,91 (46,00%), e cancelado R$10.091,16.

3. Resultados obtidos:

Conferido testes teóricos e práticos em 45 municípios exceto: Cacaulândia; Rio Crespo; Teixeirópolis; Parecis; Primavera de Rondônia; Pimenteiras do Oeste; Santa Luzia do Oeste; Costa Marques. Total de Exames Práticos realizados no QUAD: 22.199; Total de Exames Teóricos realizados no QUAD: 14.004. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 36.203/86.600=41,80%. Até o quadrimestre: 68.593/86.600=79,21%. 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 conseguinte isolamento social. Decisão Monocrática 052-2020 TCE-RO, e Plano de Contingenciamento de Despesas para o exercício de nr. 052-2020 TCE-RO.

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Duração prevista do tempo para entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao cidadão/usuário no Estado de Rondônia.	m	30,00	30,00	-

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo para entrega da CNH = média aritmética do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dados em minutos, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Reduzir o tempo médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV e Certificado de Registro de Veículos - CRV, em Rondônia.

Indicador(s):

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

		(a)	ao final do PPA	
Duração prevista do tempo para a entrega do Certificado do Registro e Licenciamento de Veículo CRV e CRLV ao cidadão/usuário nos municípios do Estado de Rondônia.	m	30,00	30,00	-

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo médio para entrega dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e ou CRLV = média aritmética simples do tempo de emissão do CRV e CRLV em todos os municípios do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	28.785.480,00	11,71	8.768.801,62	5,24	30,46
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	10.742.982,97	37,32	8.768.801,62	30,46

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa, em geral, apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, com exceção da Ação 2096, assim, o alcance dos objetivos e metas previstos no PPA ficaram prejudicados. Entretanto, ciente das mazelas da pandemia, bem como, as restrições existentes, verifica-se que a administração pública deverá buscar alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	9.318.422,00	32,37	235.881,45	115.819,78	573.433,84	139.995,53	**6,15**	**1,50**	**0.02**
Un	778,00		270,00		509,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

2. Situação atual:

Adquiridos bens permanentes para o desenvolvimento dos programas e ações da autarquia. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 270/778 =34,70%. Até o quadrimestre: 65,42/778 =65,42%. Da dotação total atualizada (R$9.318.422,00) foram empenhados R$573,433,84 (6,15%) e liquidados R$139.995,53. Da dotação inscrita em RPNP2019 (R$70.120,00) fora liquidada e paga R$66.400,00 (94,69%) e cancelados R$3.720,00 (5,31%). Da Dotação Inscrita em a RPP2019: R$16.794,96 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Realizado a aquisição de bens permanentes, o total de equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 270 unidades (270/778 =34,70% - esteira para mecânico; purificador de água; switch; quadro de avisos; licença de software; armário de chão; quadro branco; balcão; aparelho telefônico; balcão; estante em aço). Até o quadrimestre: 509/778=65,42%. O percentual de cumprimento da Meta Física em relação ao PPA no quadrimestre: 270/778 =34,70%. Até o quadrimestre: 65,42/778 =65,42%.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	9.206.500,00	31,98	243.237,53	806.367,41	2.211.039,40	1.528.181,92	**24,02**	**16,60**	**1.34**
R$	9206500,00		410503,42		1132317,93				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.132.317,93 / 9.206.500,00 = 12,30%. Da dotação total atualizada (R $9.206.500,00) fora empenhado R$2.322.220,10 (25,22%), e liquidada R$1.528.181,92 (16,60%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R $162.513,15) foram liquidadas 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:

Total R$ de Obras/Reformas realizadas no quadrimestre: R$ 410.503,42. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.132.317,93 / 9.206.500,00 = 12,30%. Total R$ de Obras/Reformas concluídas com recursos de RPNP2019 no quadrimestre: R$ 0,00. Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2019 em Relação ao PPA ATÉ O QUADRIMESTRE: 0/R$ 162.513,15 = 0%.
OBRA/REFORMA EM ANDAMENTO 2020:
(1) Reforma da CIRETRAN - São Miguel do Guaporé - Região IX Costa Marques; SEI 0010.23395/2019-13 Contrato n. 006/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 17/03/2020. Empenho nº 2020NE00377; 2020NE01153, 2020NE01390 R$532.402,57; Termo Aditivo SEI ID 0014377427 e 0014907786 no valor de R$ 92.109,83 Total Obra: R$624.512,40 . Total Liquidado até a 4ª medição: R$ 460.455,29.
(2) Reforma da CIRETRAN - São Francisco do Guaporé - Região IX Costa Marques; SEI 0010.151751/2019-19 e Contrato n.002/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 11/03/2020; Empenho nº 2020NE00360 e 2020NE01389, R$449.469,70; Termo Aditivo SEI ID 0014378455 e 0014906703 no valor de R$ 101.590,25. Total Obra: R$ 383.738,07. Total Liquidado até a 4ª Medição: R$383.738,07.
(3) Reforma da CIRETRAN - Seringueiras - Região IX Costa Marques; SEI 0010.085837/2019-10 e Contrato n. 005/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 17/03/2020; Empenho nº 2020NE00376 2020NE01392; 2020NE01480; 2020NE01501; R$ 515,995,44; Termo Aditivo SEI ID 0015092936 no valor de R$ 49.537,45. Total Obra: R$456.445,66. Total Liquidado até a 4ª Medição: R$456.445,66.
(4) Adaptação do auditório da CIRETRAN de Cacoal - Região VI Cacoal; SEI 0010.423892/2019-12 e Contrato n. 003/2020/PROJUR/DETRAN/RO de 11/03/2020; Empenho nº 2020NE00383; R$217.545; Total Liquidado até a 1ª Medição: R$ 60.221,02.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	9.516.501,00	33,06	1.659.450,39	2.464.727,07	7.768.268,91	6.913.647,35	**81,63**	**72,65**	**1.53**
Un	886,00		164,00		420,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizado desenvolvimento de TI. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 4206/886=47,40%. Da dotação total atualizada (R$9.516.501,00) foram empenhados R$7.768.268,91 (81,63%), e liquidados R$6.913.647,35 (75,65%). Da dotação inscrita em RPNP2019 (R$410.682,06) foram liquidados R$240.105,14 (58,46%) e cancelados R$170.576,92 (41,54%). Dotação Inscrita em a RPP2019: (R$33.900,96) foi liquidada e paga R$33.900,96 (100%).

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 164 unidades (Até o quadrimestre: 420/886=47,40%). (Trena Digital, Detectores de Metal, Impressoras, Impressoras Térmicas, Projetores, Scanneres, Compressores de Ar, Aspiradores de Toner, Parafusadeiras, Estações de Solda, Maletas de Ferramentas, Switch, Boroscópios e Smartphones). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 164/886=18,51% (Até o quadrimestre: 420/886=47,40%) referente a ajustamento de quantidades de equipamentos que não haviam sido computados no 1º e 2ºQUAD por parte da CTI, tendo a CTI revisado as quantidades conforme dados recebidos em 18/01/21 via e-mail e complementados no processo SEI nº 0010.505588/2020-26.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	744.057,00	2,58	(103.075,00)	103.400,38	190.240,82	186.976,82	**25,57**	**25,13**	**0.11**
Un	1130,00		979,00		2471,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizado os treinamentos ou cursos no quadrimestre: 979. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 979/1.130=86,64%. Até o quadrimestre: 2471/1130=218,67%. Da dotação total atualizada (R$744.057,00) foram empenhados R$190.240,82 (25,57%), e liquidados R$186.976,82 (25,13%). A dotação inscrita em RPNP2019 (R$10.543,82) foi liquidada e paga (100,00%).

3. Resultados obtidos:

No período foram registrado o total de servidores contemplados com cursos (28) e treinamentos (951) - Denominação dos Cursos/Treinamentos: O Aumento da Contribuição IPERON; Rompimento de Vínculo e Luto; Em Defesa da Vida; Libras Básico; "Fiscalização de Substâncias Psicoativas"; Redação Oficial; LGDP e SEI!:Treinamento de dados pessoais por meio de solicitações realizadas eletronicamente: Projeto Agenda Live: Fala Diretor; Assédio Moral e sexual no Ambiente de Trabalho; Saúde do Homem; Como Desenvolver Campanha Educativas de Trânsito Período de Pandemia; Alterações no CTB; Organização Financeira; Morte, luto e reflexões 2020. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 28+951 =979 no quadrimestre. O percentual de cumprimento da Meta Física em relação ao PPA no quadrimestre: 979/1.130=86,64%. Até o quadrimestre: 2471/1130=218,67%.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Percentual de Docentes com Especialização	%	73,56	77,36	-

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019. **Índ. referência:** 73,56

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Especialização

PDE=(PE+CE)/NT
Onde:
PE = Número de professores com especialização.
CE = Número de concluintes em especialização, no referido ano, considerando a oferta de cursos.
NT = Número total de professores.

Percentual de Docentes com Mestrado	%	1,92	3,77	-

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019. **Índ. referência:** 1,78

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Mestrado

PDM=(PE+CE)/NT
Onde:
PE = Número de professores com mestrado.
CE = Número de concluintes em mestrado, no referido ano, considerando a oferta de cursos.
NT = Número total de professores.

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	950.403,39	0,06	78.981,12	0,01	8,31
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	950.403,39	(4.491.611,61)	0,00	166.031,09	17,46	78.981,12	8,31

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, inclusive com desativação de PA, assim, verifica-se a possibilidade de prejuízo ao alcance dos objetivos e metas previstos no PPA. Entretanto, considerando que a SEDUC teve suas atividades diretamente afetadas pela calamidade pública decorrente da COVID-19, orientamos que a administração pública busque alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados.

Ação: 12.128.1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

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

Descrição do Produto: Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 1442 foi desativada.
Abaixo, ratificamos o que foi informado nos quadrimestres/2020 anteriores.
Foi elaborada a minuta de decreto para regulamentação do artigo 92 da Lei Complementar nº 867, de 12/04/2016, para instituir a Academia de Formação dos Profissionais da Educação Básica, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação.
Todavia, em virtude do Governo do Estado já possuir uma Escola de Governo que oferta cursos de formação continuada aos servidores, bem como a Secretaria de Estado de Educação ter uma Gerência de Formação, vinculada à Diretoria Geral de Educação, com realização de diversos cursos de formação, incluindo aperfeiçoamento profissional por mestrado e doutorado, e, em função da análise da Ditel entender que a Lei nº 867, em seu artigo 92, não dar respaldo à criação da Academia, a Secretaria optou em aguardar a reformulação da Lei nº 680.
Diante do exposto, os cursos foram ofertados pela Gerência de Formação, assim como pela Escola de Governo. Pelo projeto da Ação, foram elaborados: PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional); PPP (Projeto Político Pedagógico) e realizadas parcerias com a UNIR na divulgação dos cursos de mestrado da instituição.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados, pois a ação foi desativada.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	940.142,04	98,92	(19.354,51)	0,00	155.769,74	68.719,77	**16,57**	**7,31**	**0.28**
Un	4317,00		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.
No 3º quadrimestre, pela Ação 2096, houve apenas o empenho de despesa referente à contratação de empresa para fornecimento de material gráfico - Cartaz, contemplando recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no retorno presencial às aulas durante a pandemia da Covid-19. A despesa visou atender as exigências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com cartazes a todas as escolas da rede estadual e à Subgerência de Alimentação Escolar – SAE/Seduc.
Ressaltamos que algumas das formações, que são essenciais para o aprimoramento do conhecimento e de metodologias, ocorreram de forma virtual, pois, considerando a pandemia da Covid-19, não foi possível mais a organização de formações presenciais.
O recurso não utilizado na Ação, também devido à pandemia, será reprogramado no exercício de 2021, a fim de contemplar os profissionais com as formações, quando possível.

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 a partir do 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, foi a do 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	10.261,35	1,08	(1.367,40)	0,00	10.261,35	10.261,35	**100,00**	**100,00**	**1.00**
Un	2,00		0,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido à continuidade da pandemia, no terceiro quadrimestre, não houve atividade com dispêndio financeiro na Ação, os eventos ocorridos consideraram o atendimento pelo teletrabalho. No primeiro quadrimestre e segundo quadrimestres, as despesas liquidadas foram para atender ao Projeto Março Mês da Mulher. Ainda, houve despesa com outdoors, objetivando a conscientização para a prevenção da Covid-19, colaborando no processo de orientações sobre a doença.

3. Resultados obtidos:

Diante da impossibilidade de realização presencial das atividades com dispêndio financeiro, a meta física foi ajustada e o recurso da ação remanejado. Mesmo com a pandemia, 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, realidade que se estendeu ainda no terceiro quadrimestre.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve liquidação de despesas em nenhum quadrimestre pela Ação. Alguns dos prêmios planejados dependiam de comando do Ministério da Educação - MEC. O Projeto Ler Todo Dia, que teve procedimentos iniciados no primeiro quadrimestre, precisa de redefinição, considerando que contava com o desenvolvimento de projetos de forma presencial.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas na Ação. Devido à pandemia da Covid-19, muitas atividades planejadas foram suspensas, sem muita possibilidade de execução sem as aulas presenciais, o que não permitiu a valorização de alguns profissionais por meio das premiações planejadas para o exercício.

Programa: 2123 ENSINO MÉDIO PARA TODOS

Programa:

Objetivo(s):

Elevar a taxa de aprovação do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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

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		Indice 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		Indice 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	67.871.872,91	4,34	21.724.604,71	1,79	32,01
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
23.415.984,00	67.871.872,91	44.455.888,91	1,90	53.229.332,27	78,42	21.724.604,71	32,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa, em geral, apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, assim, haverá prejuízo ao alcance dos objetivos e metas previstos no PPA. Ciente das mazelas da pandemia, bem como, as restrições existentes, a administração pública deve buscar alternativas para conseguir executar suas ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.023.898,13	4,46	(3.792,49)	553.921,64	3.023.898,13	806.525,82	**100,00**	**26,67**	**0.26**
Un	4903,00		4903,00		4903,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

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.
Durante o terceiro quadrimestre, essa despesa com a produtora audiovisual permaneceu, possibilitando o ensino mediado, razão da ação, colaborando muito com a continuidade da oferta de aulas.

3. Resultados obtidos:

Antes da pandemia, no primeiro quadrimestre, ainda foi possível realizar evento de forma presencial que objetivou a preparação e orientação aos professores ministrantes quanto às ações pedagógicas específicas do Ensino Mediado por Tecnologia, além de alinhar ações de planejamento pedagógico para o ano 2020, para melhores resultados dos indicadores.

As despesas do segundo e terceiro quadrimestres tiveram como objetivo possibilitar melhores condições ao ensino mediado, ainda mais utilizado devido à continuidade da pandemia da Covid-19.

Ação: 12.362.2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Ampliar a jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	18.865.090,00	27,80	2.641.441,76	3.101.335,27	8.378.596,37	7.608.615,12	**44,41**	**40,33**	**0.40**
Un	4324,00		4324,00		4324,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Durante todo o exercício, manteve-se a despesa com 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. Antes da pandemia, ainda de forma presencial, foram realizados eventos de Acolhimento e Formação Introdutória - Escola da Escolha, prevista pela metodologia do Programa às 07 novas escolas que aderiram em 2020, contribuindo com o conhecimento do modelo para um bom desenvolvimento da educação em tempo integral no Ensino Médio.
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, o que permanecerá, considerando as despesas empenhadas para liquidação no exercício de 2021. E tivemos recursos disponíveis sem utilização, devido à questão da necessidade de trabalho com projetos de engenharia.

3. Resultados obtidos:

Considerando o que foi realizado durante o exercício, 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, considerando que, devido à pandemia da Covid-19, muitos eventos formativos, definidos na metodologia do Programa, não puderam ocorrer de forma presencial, tendo sido adequado, dentro das possibilidades, para o atendimento de modo virtual. Ainda, as atividades de melhorias na infraestrutura encontraram dificuldades devido à ausência de engenheiros na quantidade necessária para contemplar também os projetos da ação.

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	26.780.511,21	39,46	17.171.220,00	0,00	26.780.511,21	9.609.291,21	**100,00**	**35,88**	**1.26**
Un	50691,00		0,00		14361,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Pela Ação 2372, 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 (dezessete mil e quinhentas) coleções para atender escolas que atuam com cursos preparatórios 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. Devido a pandemia, a Seduc precisou seguir o plano de contingenciamento do Estado, ocorrendo a contenção de gastos no que era possível, para acompanhamento da arrecadação da receita e definição do que seria executado do recurso no último quadrimestre, o que ocorreu nesta Ação, com despesa empenhada no fim do exercício a ser liquidada em 2021.

3. Resultados obtidos:

Os materiais adquiridos e distribuídos aos alunos do ano letivo de 2020, da 3ª série do Ensino Médio das escolas estaduais, foi mais uma ferramenta, com auxílio de plataforma e material impresso, para a preparação dos alunos ao ENEM, considerando a continuidade da pandemia e, com isso, o atendimento por aulas remotas. O retorno social tem sido de grande satisfação, tanto que, pela Ação, foi adquirido material ao alunado de 2021, que contemplará alunos de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com despesa a ser liquidada somente no início de 2021, razão pela qual a meta física foi ajustada.

Ação: 12.362.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO

Finalidade: Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	19.202.373,57	28,29	14.996.854,00	3.650.700,00	15.046.326,56	3.700.172,56	**78,36**	**19,27**	**1.00**
Un	73639,00		9140,00		14067,00				

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.
E, no terceiro quadrimestre, a liquidação foi apenas da despesa referente à aquisição de livros de Elementos Fundamentais de Ciências Físicas, Biológicas e Químicas, para contemplar 10.000 (dez mil) alunos da 1ª série do Ensino Médio de escolas da rede estadual. O material é uma aquisição complementar para o trabalho com os Laboratórios Didático-Móveis – MDL já adquiridos.
Devido à pandemia, a Seduc precisou seguir o plano de contingenciamento do Estado, ocorrendo a contenção de gastos no que era possível, para acompanhamento da arrecadação da receita e definição do que seria executado do recurso no último quadrimestre, o que ocorreu nesta Ação, com despesa empenhada no fim do exercício a ser liquidada em 2021. Ainda, haverá reprogramação da sobra do recurso da ação.

3. Resultados obtidos:

Considerando o apoio formativo às escolas-piloto da reformulação do Ensino Médio, contemplando diretamente os profissionais e indiretamente os alunos das 20 escolas participantes da proposta, com eventos ainda no primeiro quadrimestre, os resultados qualitativos foram satisfatórios,.
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 e mais por conta do contingenciamento de gastos, que permitiu investimentos somente no fim do exercício, com despesas para liquidação apenas no início de 2021.

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		Indice 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)] 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.

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

APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Fundamental e Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental.	%	7,02	5,52	-

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Índ. referência:** 7,52

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de reprovação = [REP/ (APR + REP + ABA)] 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.

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 Fundamental e Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de abandono do Ensino Fundamental.	%	1,65	0,15	-

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Índ. referência:** 2,15

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono=(ABA/(APR+REP+ABA))x100
APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Taxa de abandono do Ensino Médio	%	7,03	5,53	-

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Índ. referência:** 7,53

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono=(ABA/(APR+REP+ABA))x100

APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	74.136.778,21	4,74	296.414,06	0,02	0,40
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	74.136.778,21	62.004.621,21	5,11	64.536.544,37	87,05	296.414,06	0,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, assim, haverá prejuízo ao alcance dos objetivos e metas previstos no PPA. Considerando que a SEDUC teve suas atividades diretamente afetadas pela calamidade pública decorrente da COVID-19, a administração pública deverá buscar alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de desempenho
	Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	190.927,14	0,26	(27.500,00)	15.875,00	53.869,26	53.869,26	**28,21**	**28,21**	**1.10**
Un	410,00		33,00		105,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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.
No 3º quadrimestre, pela Ação 2374, houve despesa liquidada apenas com as viagens da equipe de Educação Escolar Indígena, da Seduc, CREs e Escolas, que precisaram dar continuidade aos atendimentos in loco. Devido à continuidade da pandemia do novo coronavírus – Covid-19, algumas atividades formativas e de monitoramento foram atendidas de forma remota/virtual.

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, continuando apenas algumas viagens extremamentes necessárias às equipes da Educação Escolar Indígena, considerando as suas especificidades.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	22.297.520,15	30,08	22.201.860,45	160,00	22.297.520,15	42.997,47	**100,00**	**0,19**	**0.00**
Un	96,00		0,00		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.
No 3º quadrimestre, houve apenas de despesas a serem liquidadas no início de 2021, o que contemplará alunos da Educação Prisional, do Socioeducativo, bem como dos cursos modulares e semestrais da EJA. Devido à pandemia, a Seduc precisou seguir o plano de contingenciamento do Estado, ocorrendo a contenção de gastos no que era possível, para acompanhamento da arrecadação da receita e definição do que seria executado do recurso no último quadrimestre, o que ocorreu nesta Ação, com despesa empenhada no fim do exercício a ser liquidada em 2021.

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. Considerando que as demais despesas foram apenas empenhadas, com liquidação a ser realizada ainda em 2021, temos apenas os resultados pretendidos de suporte com material aos alunos da EJA, buscando evitar o abandono escolar, ainda mais nesse cenário de pandemia.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	745.300,48	1,01	0,00	2.404,62	2.404,62	8.029,62	**0,32**	**1,08**	**0.66**

Un	5584,00	90,00	90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Durante o exercício, pela Ação 2376, houve despesa liquidada com a aquisição de material de consumo – papel braille, objetivando atender alunos com deficiência visual (cegos e baixa visão) incluídos no ensino regular e nas salas de Recursos Multifuncionais de algumas escolas estaduais, garantindo o acesso aos conteúdos programáticos. A aquisição está contemplada no Termo de Compromisso PAR nº 7400/2012. Ressalta-se o saldo de recursos na Ação, sem empenhar, objetivando formações, mas que, em virtude da continuidade da pandemia da Covid-19, algumas atividades planejadas foram adequadas para o atendimento de forma remota/virtual, sem dispêndio financeiro.

3. Resultados obtidos:

Com o que foi liquidado na Ação, atendeu-se um grupo de alunos com deficiência visual (cegos e baixa visão), conseguindo, assim, a esse grupo específico, realizar a oferta de atendimento especial educacional.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	13.083.611,81	17,65	12.963.858,43	45.072,60	13.004.160,88	85.375,05	**99,39**	**0,65**	**0.13**
Un	101584,00		0,00		4756,00				

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.
Há de ser ressaltado que, também devido à pandemia, a Seduc precisou seguir o plano de contingenciamento do Estado, ocorrendo a contenção de gastos no que era possível, para acompanhamento da arrecadação da receita e definição do que seria executado do recurso no último quadrimestre, o que ocorreu nesta Ação, com despesas empenhadas no fim do exercício a ser liquidada em 2021.

3. Resultados obtidos:

Embora não se tenha conseguido cumprir todo o planejamento da Ação, que passou por ajustes no atendimento por meio de teletrabalho, devido à pandemia do novo coronavírus, foi possível continuar com a oferta aos alunos, objetivando a permanência dos mesmos nos estudos. A baixa execução, considerando a liquidação, ocorreu devido aos investimentos só acontecerem no final do exercício, como reflexo do plano de contingenciamento do Estado.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	37.703.284,30	50,86	28.596.140,61	0,00	29.062.455,13	53.006,08	**77,08**	**0,14**	**0.00**
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.
No terceiro quadrimestre, não houve liquidação de despesa. Apenas, despesas empenhadas. Há de ser ressaltado que, também devido à pandemia, a Seduc precisou seguir o plano de contingenciamento do Estado, ocorrendo a contenção de gastos no que era possível, para acompanhamento da arrecadação da receita e definição do que seria executado do recurso no último quadrimestre, o que ocorreu nesta Ação, com despesas empenhadas no fim do exercício a ser liquidada em 2021.
Ainda, nesta Ação, tivemos recurso sem ser utilizado, pois na mesma foi alocado o recurso com destinação ao combate da Covid-19, que teve sobra e ficou de ser usado na aquisição de computadores aos professores, por conta da suspensão das aulas presenciais com a pandemia. Entretanto, o processo de aquisição foi paralisado porque o TCE considerou direcionamento da empresa.

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. Outras aquisições foram empenhadas no fim do exercício com o mesmo objetivo de colaborar com o processo de ensino e de aprendizagem, mas a liquidação só acontecerá no ano de 2021, sendo a aquisição de materiais didáticos e esportivos, assim como serviços especializados voltados ao Referencial Curricular do Estado.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve despesas nem empenhadas e nem liquidadas em todo o exercício na Ação, considerando a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus - Covid-19.

3. Resultados obtidos:

Não houve liquidação de despesas dentro do exercício na Ação.

Ação: 12.368.2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS

Finalidade: Promover, por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das diversas regiões do estado, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e fair play. Ainda, fomentar o surgimento de novos talentos esportivos e artísticos, sempre norteados pelo princípios do respeito e da compreensão mútua, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.

Descrição do Produto: Alunos Participantes

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	116.134,33	0,16	0,00	10.356,81	116.134,33	53.136,58	**100,00**	**45,75**	**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.
No 3º quadrimestre, pela Ação 2384, houve despesa liquidada apenas com a contratação de empresa especializada na confecção de camisetas, objetivando atender os Centros de Treinamento de Desporto Escolar – CTDE de Pimenta Bueno (Escola Cordeiro de Farias), Rolim de Moura (Escola Tancredo Neves), Vilhena (Escolas Maria Arlete Toledo), Porto Velho (João Bento da Costa, Marcelo Candia, Major Guapindaia e Escola Dom Pedro).
Ainda, houve despesa empenhada objetivando aquisição de materiais aos Jogos Escolares – JOER e o Festival Estudantil Rondoniense de Artes – FERA. Pela não realização de edição dos eventos no ano de 2020, nenhuma meta física foi mensurada, considerando que o produto da Ação é alunos participantes.

3. Resultados obtidos:

As atividades precisaram ser interrompidas considerando a pandemia, não chegando em fase de participação dos alunos. Algumas aquisições tiveram organização de processos, mas com o intuito de uso nos eventos vindouros.

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		Indice 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 = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	358.824.010,59	22,94	145.300.134,03	11,97	40,49
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	358.824.010,59	112.475.248,59	0,46	289.638.234,17	80,71	145.300.134,03	40,49

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As ações que compõem este programa apresentaram baixa execução, o que prejudica o alcance dos objetivos do programa, inicialmente previstos para o exercício. Diante do cenário de calamidade pública, a administração pública deve buscar alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020, nos fluxos processuais de cada ação, e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	35.894.845,80	10,00	27.754.367,18	243.366,39	30.012.473,94	1.579.124,47	**83,61**	**4,40**	**0.89**
m²	44158,55		245,65		2158,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre, houve liquidação para a construção de refeitório e quadra poliesportiva na EEEM Josino Brito/Cacoal, ampliação da EEEFM Valdir Monfredinho/Pimenta Bueno e continuação da construção de salas na EMEF Ana Neri/Alta Floresta d'Oeste. Além disso, foi realizado o empenho para a reforma de 28 unidades educacionais, ficando inscrito em restos a pagar não processado.

3. Resultados obtidos:

Neste exercício, foi dado prosseguimento na construção da EEEM Josino Brito/Cacoal, EEEFM Valdir Monfredinho/Pimento Bueno, EMEF Ana Neri/Alta Floresta, entregando 2.158,55 metros quadrados de áreas construída, que correspondem a 4,2% da meta prevista. Ademais, ficou previsto para o próximo exercício, com o recurso orçamentário que ficou inscrito em resto a pagar não processado, a entrega de 42.291,15 metros quadrados para a reforma de 28 unidades educacionais, atendendo 100% da meta.
Ressaltamos que a melhoria da infraestrutura das unidades escolares contribui na permanência do aluno na escola e consequentemente, 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	24.278.906,28	6,77	13.152.315,60	10.579.758,30	24.278.906,28	17.282.401,68	**100,00**	**71,18**	**0.97**
Un	342928,00		162931,00		250394,00				

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 dos 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$ 24.278.906,28 para atender 48.775 alunos, no período de maio a novembro, empenhando 100% e liquidando 71,18% da dotação. Ressaltamos que o saldo de R$ 6.996.504,60 está previsto para liquidar no 1º quadrimestre de 2021.

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 a esses alunos, com pagamentos durante os meses de maio a novembro, 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 chegasse às suas regiões, por
isso são restritos a sair das localidades em que residem, logo não podem usufruir do auxílio por meio do cartão. Cada kit foi o equivalente a 2 auxílios.
Em suma, por intermédio do auxílio financeiro aos pais ou do kit alimentação, asseguramos alimentação escolar aos que dela necessitaram durante o período sem
aulas, posto que a alimentação tem como objetivo atender às necessidades nutricionais do educando, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
Desta forma, o recurso da Ação contemplou 335.150 auxílios e 3.889 kits de alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade, o que representa a meta
atualizada de 342.928. A meta física realizada, até o quadrimestre, foi de apenas 250.394 auxílios, haja vista que o valor referente a 92.534 auxílios ficou inscrito em resto a pagar não processado.
Por fim, registramos que as informações aqui apresentadas, referentes à Ação 1448, não foram lançadas no Sistema de Planejamento Governamental – Siplag,
devido à consolidação ter ocorrido somente após o prazo do sistema.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	45.300.762,14	12,62	(93.926.914,35)	243.444,37	27.929.926,71	25.893.486,03	**61,65**	**57,16**	**0.57**
Un	28411,00		28411,00		28411,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

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, houve uma redução orçamentária de 62,95% da dotação inicial.

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 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	(*) Indice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	23.933.363,14	6,67	3.169.577,49	9.261.967,40	22.699.509,12	22.575.489,92	**94,84**	**94,33**	**0.98**
Un	52491840,00		25477500,00		50518876,00				

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 94,84% e liquidados 94,33%, atendendo os alunos matriculados na Rede Estadual.
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:

Na Ação 2386, 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, contemplando o total de 25.477.500 refeições.
Nos três quadrimestres (1º de janeiro a 31 de dezembro) do exercício de 2020, foram atendidos 197.693 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e três) alunos, com 50.518.876 (cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e seis) refeições, com recursos financeiros oriundos da União, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Nos referidos quadrimestres, os valores liquidados e pagos são oriundos das 10 (dez) parcelas do PNAE (Regular) repassadas em 2020, mais a parcela única do saldo reprogramado do exercício
anterior e mais 1 (uma) parcela extra repassada pelo FNDE em 2020.

Ação: 12.126.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade: Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.

Descrição do Produto: Unidades Educacionais modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	59.208.576,92	16,50	13.453.966,60	5.700.000,00	20.989.420,92	5.707.125,00	**35,45**	**9,64**	**4.56**
Un	426,00		9,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Neste exercício foi empenhado 35,45% e liquidado 9,64% da dotação atual, isto ocorreu, em virtude que não concluiu o procedimento licitatório do processo que tem como objeto aquisição de notebook para aulas remotas aos professores que se encontram em sala de aula. Desta forma, o recurso destinado ao combate do COVID será reprogramado para o próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

Pela Ação 2387, no 3º quadrimestre, foram atendidas 9 unidades do sistema de ensino, sendo 8 unidades com a instalação de licenças antivírus trend micro no
setor administrativo da escola e certificação blockbi firewall à sede da Secretaria de Estado da Educação, aquisição de soluções de proteção (Firewall), incluindo
instalação, configuração (migração das regras), integração, treinamento, suporte técnico e garantia com objetivo de evitar fraudes, roubos de identidade, senhas e
logins de usuários, adulteração dos dados, bem como invasões aos servidores com propósito de obter dados ou alterar páginas de sites e sistemas mitigando e, se
possível, bloqueando ações dessa natureza, aumentando a segurança do ambiente.
Ressaltamos que não cumprimos a meta prevista em virtude de que não foi concluído o procedimento licitatório do processo que tem como objeto a aquisição de notebook para aulas remotas aos professores que se encontram em sala de aula, tendo sido empenhado 35,45% e liquidado 9,64% da dotação atual pelo mesmo motivo. Desta forma, o recurso destinado ao combate da Covid será reprogramado para o próximo exercício.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	60.788.430,01	16,94	39.165.948,62	25.640.230,81	60.788.394,86	42.123.010,62	**100,00**	**69,29**	**0.99**
R$	60788394,86		25640230,81		42123010,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pela Ação 2393, em virtude da suspensão das aulas, devido à Covid, foram paralisados os repasses do Programa Excelência, tendo sido realizado o repasse do
Proafi Regular e do Proafi Adicional, empenhando 100% e liquidando 69,29%.
Ademais, houve o reajuste de 50% do Proafi Regular, que foi repassado na 2ª parcela, com o objetivo de atender as necessidades excepcionais de novas despesas
de custeio voltadas às escolas, para 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 escola.

3. Resultados obtidos:

No exercício, houve a descentralização de R$ 42.123.010,62 para as unidades escolares, executando 69,29% da meta prevista, tendo a previsão de repassar com o
recurso que ficou inscrito em resto a pagar o montante de R$ 18.665.384,24, cumprindo 100% da meta prevista.
Ressaltamos que 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, contribuindo 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 influenciam
no ensino e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	34.212.298,39	9,53	17.597.198,81	6.143.725,51	33.826.740,89	17.420.257,08	**98,87**	**50,92**	**0.81**
Un	196,00		49,00		123,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste exercício foram celebrados, até o terceiro quadrimestre, 123 pactos entre a Secretaria de Estado da Educação e as Prefeituras ou Entidades Sem Fins Lucrativos, sendo empenhados 98,87% e liquidados 50,92% da dotação atual. Ressaltamos que, nos dois primeiros quadrimestres, houve a suplementação orçamentária no valor de R$ 32.926.712,39 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:

Neste exercício, o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Educação celebrou 123 pactos com Municípios e entidades educacionais, tendo a previsão de celebrar no próximo exercício mais 69 pactos com o recurso orçamentário inscrito em restos a pagar não processado, realizando 100% da meta prevista.
O repasse financeiro 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.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	75.206.827,91	20,96	51.125.094,22	6.950.605,00	69.112.861,45	12.719.239,23	**91,90**	**16,91**	**0.20**
Un	339,00		52,00		274,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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 órgão 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 do alunos, gerando um maior desenvolvimento e um melhor resultado.

3. Resultados obtidos:

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 ares-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.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Ações no Âmbito Juvenil.	Un	6,00	6,00	-

Fonte.....: SEJUCEL **Índ. referência:** 5,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 15/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de ações realizadas anualmente. Semana da Juventude + Jogos da Juventude Universitária de Rondônia - JOJURO + Forúm 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	1,13	17.135,36	0,44	11,03
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	17.135,36	11,03	17.135,36	11,03

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A baixa execução do programa prejudica o alcance dos objetivos previstos no PPA. Ciente das restrições existentes, bem como, que os órgãos de controle externo sugeriram a contenção de despesas não prioritárias, frente à calamidade pública decorrente da COVID-19, verifica-se que a administração pública deverá buscar alternativas para conseguir executar as suas ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e adotem medidas que proporcionem a oferta da política pública escolhida, com possibilidade de revisão das metas e objetivos para o período.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	155.295,00	100,00	(7.021,00)	3.431,16	17.135,36	17.135,36	**11,03**	**11,03**	**0.66**
Un	6,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Em razão do Decreto N° 24.871 0010705412 que dispõe sobre situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19, considerando que todas as despesas estão voltadas diretamente para eventos e ações que requerem aglomerações os quais estão paralisados até segunda ordem, sendo assim a coordenadoria foi impossibilitada de executar a maioria das suas iniciativas previstas pra esse ano.
Entretanto, o projeto “Juventude Voluntária” que foi criado especialmente para auxiliar no combate ao Covid-19, que tem como objetivo apoiar as ações do governo colaborando em todas as frentes de trabalho, realizou ações em setembro deste ano em Rolim de Moura (região VIII).

3. Resultados obtidos:

O projeto “Juventude Voluntária” foi a única ação realizada nesse III quadrimestre por esta coordenadoria e tendo em vista que os únicos

gastos da coordenadoria de juventude - CJUV nesse período foi o de material para distribuição gratuita no valor de R$ 3.450,00 e com diárias e passagens terrestre para dentro do estado R$ 1.521,00.
Porém, o projeto atendeu os municípios como Cacoal, Ji- Paraná, Guajará – Mirim, Candeias, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Nova Brasilândia e Porto Velho, onde foi preciso adquirir camisas para a padronização e identificação os jovens rondonienses envolvidos no projeto.

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		Indice 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	2.541.561,80	18,48	204.635,61	5,23	8,05
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	2.541.561,80	(434.759,20)	0,00	858.035,61	33,76	204.635,61	8,05

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta baixa execução física e financeira e, conforme justificativa da Unidade, tal fato ocorreu pela existência da calamidade pública que exigiu o contingenciamento das dotações orçamentárias. Assim, para que os objetivos do programa sejam alcançados, mesmo que parcialmente, faz-se necessário que a administração pública busque alternativas para executar suas ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Sugerimos a análise dos problemas enfrentados em 2020 e viabilizar alternativas, pertinentes à Cultura - objeto deste programa, que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	102.072,00	4,02	0,00	371,64	371,64	371,64	**0,36**	**0,36**	**0.03**
Un	10,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A execução foi baixa em virtude da diminuição orçamentária oriunda do contingenciamento de recurso pela SEPOG, para as ações de combate aos COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Não houve ação com esta finalidade em virtude da diminuição orçamentária oriunda do contingenciamento de recurso pela SEPO, para as ações de combate aos COVID-19.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.439.489,80	95,98	837.763,97	184.391,75	857.663,97	204.263,97	**35,16**	**8,37**	**NM**
Un	11,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução foi baixa em virtude da diminuição orçamentária oriunda do contingenciamento de recurso pela SEPOG, para as ações de combate aos COVID-19.

3. Resultados obtidos:

Não houve ação com esta finalidade em virtude da diminuição orçamentária oriunda do contingenciamento de recurso pela SEPO, para as ações de combate aos COVID-19.

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		Indice 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	R$	% sobre total liquidado	

	R$	da U.O.	R$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	6.472.840,91	47,07	557.882,82	14,26	8,62
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
6.189.518,00	6.472.840,91	283.322,91	0,05	2.362.546,38	36,49	557.882,82	8,61

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa apresenta baixa execução física e financeira e, conforme justificativa da Unidade, tal fato ocorreu pela existência da calamidade pública que exigiu o contingenciamento das dotações orçamentárias. Considerando que os objetivos do programa estão relacionados a pratica de atividades desportivas, verifica-se uma inviabilidade real na execução das ações orçamentárias. Contudo, observando a dotação orçamentária deste Programa, sugerimos que o Gestor reavalie a execução de 2020, para que, com esse parâmetro, ajuste as dotações orçamentárias de modo a viabilizar a execução de outras atividades culturais e de lazer, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega de resultados.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	20.000,00	0,31	0,00	0,00	18.078,90	8.224,60	**90,39**	**41,12**	**4.11**
Un	10,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

No 1º quadrimestre a Coordenação de Esporte e Lazer planejou fazer ações nos municípios de Porto Velho, Guajará Mirim, Ouro Preto e Ji Paraná no projeto Lazer na Comunidade. Abriu processo para compra de Material esportivo para utilizar nas ações nos municípios, porém no mês de Abril veio os decretos de Pandemia do COVID-19 e fez com que tudo fosse paralisado. Houve apenas a aquisição do material para a realização da ação, que agora será utilizado a partir de 2021 caso a população seja vacinada e liberada para as atividades. Não pode fazer mais aquisição de materiais em virtude da diminuição orçamentária por parte da SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Foi adquirido materiais permanentes como: Bolas, camisetas, coletes e outros para a realização da ação no LAZER NA COMUNIDADE, porém foi suspenso em virtude da pandemia do COVID-19. Fazendo que a ação fosse paralisada.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.426.749,09	22,04	(183.521,32)	54.738,98	213.695,11	202.898,98	**14,98**	**14,22**	**3.41**
Un	24,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A baixa se deu em virtude do cancelamento dos principais eventos a serem realizados pela Coordenação de Esporte e Lazer como: Jogos Intermunicipais de Rondônia que iria atingir aproximadamente 6 mil participantes, Jogos Universitários de Rondônia com a participação de 2 mil participantes, Jogos dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia com a participação de 2 mil participantes. Concessão de passagens aéreas para atletas e para-atletas na participação de eventos nacionais e internacionais. E diminuição nos recursos oriundos de emendas parlamentares que foram cancelados devido a pandemia do COVID-19. Desta forma deixou de atender muitos atletas, federações e municípios.

3. Resultados obtidos:

Com a não execução das ações deixamos de realizar os eventos programados no atendimento aos 52 municípios no ano de 2020 devido a pandemia do COVID-19.

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 numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição do Produto: Entidades desportivas apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	967.199,82	14,94	893.880,00	0,00	893.880,00	0,00	**92,42**	**0,00**	**NE**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com os Decretos de Pandemia do COVID-19 os eventos foram cancelados ou paralisados, fazendo que tivéssemos baixa na execução orçamentária. Principalmente nos recursos provenientes de emendas parlamentares. Só no termino do 3º quadrimestres e que tivemos um aumento devido a liberação de algumas emendas parlamentares.

3. Resultados obtidos:

Não houve ação no PA devido a diminuição orçamentária por parte da SEPOG e nos recursos provenientes de emendas parlamentares. Sendo liberado alguns recursos apenas no termino do 3º quadrimestre, assim aumentando o empenho do PA.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	40.000,00	0,62	(31.225,00)	8.775,00	8.775,00	8.775,00	**21,94**	**21,94**	**0.31**
Un	10,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

- Devido a diminui orçamentária ocorrida no 2º quadrimestre a Coordenação de Esporte realizou apenas os cursos de formação de Arbitragem de VOLEIBOL e FUTEBOL SOCIETY que tinha sido realizado de modo REMOTO nos meses de abril à novembro e no mês de dezembro realizou a pratica presencial no atendimento a aproximadamente 360 pessoas nos municípios de Porto Velho, Vilhena, Cacoal, Nova Brasilândia e Ji Paraná e Ouro Preto. Inovou em cursos online como judo, karatê, desenvolvimento motor, futsal e outros

3. Resultados obtidos:

Com a realização dos cursos online a SEJUCEL atendeu em torno de 1.000 pessoas de forma REMOTA e no mês de Dezembro de forma pratica presencial em torno de 360 pessoas conforme citado acima.

Ação: 27.812.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	4.018.892,00	62,09	100.215,18	337.984,24	1.228.117,37	337.984,24	**30,56**	**8,41**	**0.12**
Un	6,00		2,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A baixa execução no PPA é em virtude de que se trata de obras, o recurso e liberado pela caixa econômica conforme aprovação das medições das obras de modernizações dos Estádios Aluízio Ferreira em Porto Velho e João Saldanha em Guajará Mirim.

3. Resultados obtidos:

Com a liberação dos decretos de isolamento social devido o COVID-19 as obras poderão dá andamento e com isso aumento na execução do PA

Ação: 27.812.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas 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	(*) Indice 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**
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não houve ação em virtude que o recurso foi diminuído pela SEPOG no 2º quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Não houve ação em virtude que o recurso foi diminuído pela SEPOG no 2º quadrimestre

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	18.915.104,58	100,00	6.945.800,00	100,00	36,72
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	18.915.104,58	17.390.555,58	11,41	18.390.555,58	97,22	6.945.800,00	36,72

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta baixa execução física e financeira e, conforme justificativa da Unidade, tal fato ocorreu pela existência da calamidade pública que exigiu o contingenciamento das dotações orçamentárias. Assim, para que os objetivos do programa sejam alcançados, mesmo que parcialmente, faz-se necessário que a administração pública busque alternativas para executar suas ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Sugerimos a análise dos problemas enfrentados em 2020 e viabilizar alternativas, pertinentes à Cultura - objeto deste programa, que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

Ação: 13.244.0007 - APOIO AOS TRABALHADORES DO SETOR CULTURAL

Finalidade: A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc), prevê aos Estados, Distrito Federal e Municípios recurso financeiro para aplicação e subsídio para trabalhadores da cultura. Dentre as três linhas de ações emergenciais que a Lei prevê aos beneficiários está a renda emergencial. Essa linha é destinada a pessoas físicas, que comprovem atividades culturais nos 24 meses anteriores à data de publicação da Lei, em conformidade com o Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020. A ação tem por finalidade oferecer apoio através de renda emergencial aos trabalhadores do setor cultural que tiveram suas atividades interrompidas, reduzidas e/ou suspensas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Descrição do Produto: Trabalhadores beneficiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	3.880.000,00	20,51		122.400,00	3.880.000,00	122.400,00	**100,00**	**3,15**	**0.31**
Un	10,00		10,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, foi criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, até 31 de dezembro de 2020. Tendo a sua regulamentação realizado mediante Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

A Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, é responsável por gerir o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura no âmbito Estadual, esta por sua vez, realizou o cadastro na Plataforma +Brasil para recebimento dos recursos a serem repassados ao Setor Cultural do Estado através de dois eixos, conforme item I e III, do art. 2° da Lei n° 14.017/2020:

I - compete aos Estados e ao Distrito Federal distribuir a renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura, em observância ao disposto no inciso I docaputdo art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020;

Em conformidade com o Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020, que aduz:

Art. 5º A renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2º desta Lei terá o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e deverá ser paga mensalmente desde a data de publicação desta Lei, em 3 (três) parcelas sucessivas. § 1º O beneficio referido no caput deste artigo também será concedido, retroativamente, desde 1º de junho de 2020. § 2º O beneficio referido no caput deste artigo será prorrogado no mesmo prazo em que for prorrogado o beneficio previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020

No dia 21/10/2020 o valor de3.880.000,00 foi creditado PA 007 é específico do auxílio - 200037 CREDITO ESPECIAL ABERTO COM FONTE INDICACAO: EXCESSO DE ARRECADACAO.

O valor total empenhado para pagamento de benefício "Auxílio Emergencial" é aquele previsto através do Projeto 0013065042 apresentado pela Coordenadoria de Cultura, nos autos do Processo Administrativo 0032.281800/2020-04, o que originou a Suplementação na Dotação Orçamentária do FEDEC, no valor de R$ 3.880.000,00 (três milhões oitocentos e oitenta mil reais).

3. Resultados obtidos:

Conforme apresentado por essa Coordenadoria de Cultura, através dos processos 0032.493351/2020-37 e 0032.516750/2020-83, foram habilitados e contemplados 33 (trinta e três) beneficiários, a receber o auxílio referente ao período de junho e dezembro de 2020, totalizando o valor de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais).

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	15.035.104,58	79,49	14.510.555,58	6.823.400,00	14.510.555,58	6.823.400,00	**96,51**	**45,38**	**NM**
Un	0,00		9,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em atenção a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de calamidade pública

reconhecido pelo Congresso Nacional, até 31 de dezembro de 2020. Tendo a sua regulamentação realizado mediante Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

Por seguinte, esta Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, administra do Fundo de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC, que receberá o repasse do Governo Federal na ordem de R$ 18.390.555,58 (dezoito milhões, trezentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), para auxílio ao setor cultural do Estado de Rondônia, conforme dispõe o art. 2° da Lei n° 14.017/2020:

I - compete aos Estados e ao Distrito Federal distribuir a renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura, em observância ao disposto no inciso I docaputdo art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020;

III - compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 Para atendimento ao item III do Art. 2º da Lei nº 14.017 (editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural), foi solicitada Suplementação por Excesso de Arrecadação no PA 4023 - Gerenciar o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC, no valor de R$ 14.510.555,58 (quatorze milhões, quinhentos e dez mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), pela Coordenadoria de Cultura, nos autos do Processo Administrativo 0032.281800/2020-04.

160013 0223 4023 339031 200032 CREDITO SUPLEMENTAR TENDO COMO FONTE OS RECURSOS DO EXCESSO DE ARRECADACAO DEC25468 ORIGINARIO DO OGE 21/10/2020 14.377.555,58

3. Resultados obtidos:

Esse montante tinha como meta atingir aproximadamente 1100 propostas, contudo somente 400 propostas foram protocoladas, sendo aprovadas para recebimento do recurso o 356 propostas, totalizando o valor em Editais de 6.823.400,00. Desse valor foram publicados 09 (nove) Editais de chamamento publico conforme se lê abaixo, contemplando 356 projetos artísticos.
0032.300631/2020-19 - EDITAL Nº 76/2020/SEJUCEL-CODEC 1ª EDIÇÃO MAESTRO ALKBAL DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE CURADORIA – PARA ATENDER OS EDITAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA PREVISTO NA LEI 14.017/2020 – LEI EMERGENCIAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL;

0032.375180/2020-65 - EDITAL Nº 85/2020/SEJUCEL-CODEC -1ª EDIÇÃO URUCUMACUÃ DO EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA DIFUSÃO CULTURAL DOS POVOS TRADICIONAIS INDÍGENAS;

0032.373963/2020-12 - EDITAL Nº 81/2020/SEJUCEL-CODEC CHAMADA PÚBLICA PARA O 1ª EDIÇÃO MESTRE ALUÍZIO GUEDES DO EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA MESTRES E MESTRAS DA CULTURA POPULAR DE RONDÔNIA;

0032.370947/2020-60 - EDITAL Nº 84/2020/SEJUCEL-CODEC 1ª EDIÇÃO AMBRÓSIO PAES DO EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA DIFUSÃO CULTURAL DOS POVOS TRADICIONAIS QUILOMBOLAS;

0032.375212/2020-22 - EDITAL Nº 83/2020/SEJUCEL-CODEC 1° EDIÇÃO ALEJANDRO BEDOTTI DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE FOMENTO À CULTURA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE EXPRESSÕES CULTURAIS;

0032.375038/2020-18 - EDITAL Nº 78/2020/SEJUCEL-CODEC 1ª EDIÇÃO JAIR RANGEL "PISTOLINO" DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

0032.366845/2020-40 - EDITAL Nº 86/2020/SEJUCEL-CODEC 1ª EDIÇÃO MARECHAL RONDON DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PUBLICAÇÃO E DIFUSÃO DE EXPRESSÕES CULTURAIS

0032.375240/2020-40 - EDITAL Nº 80/2020/SEJUCEL-CODEC 1ª EDIÇÃO PACAÁS NOVOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIFUSÃO DE FESTIVAIS, MOSTRAS E FEIRAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS

0032.377319/2020-13 - EDITAL Nº 77/2020/SEJUCEL-CODEC 1ª EDIÇÃO MARY CYANNE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE FOMENTO À CULTURA E À PRODUÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL PARA TRANSMISSÕES AO VIVO/GRAVADAS

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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 Desenvolvimeto 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		Indice 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 Desenvolvimeto 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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Certificações Profissional e de Pessoas	Un	0,00	78,00	-

Fonte.....: Dados da Gerência de 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	17.935.566,37	60,50	853.803,26	10,95	4,76
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	17.935.566,37	3.671.668,37	0,26	12.433.749,58	69,32	853.803,26	4,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, assim, haverá prejuízo ao alcance dos objetivos e metas previstos no PPA. Entretanto, considerando que o IDEP teve suas atividades diretamente afetadas pela calamidade pública decorrente da COVID-19, a administração pública deverá buscar alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	1.047.613,31	5,84	(2.101.117,73)	0,00	116.492,27	116.492,27	**11,12**	**11,12**	**0.27**
Un	1021,00		53,00		414,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em consideração à determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decreto n° 25.049, de 14/05/2020; Decreto nº 25.138, de 15/06/2020 e Decreto nº 25.263, de 30/07/2020 e Decreto nº 25.470, de 21/10/2020, que prorrogam o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia, foram reduzidas as atividades que estavam programadas.
Houve a suspensão das atividades devido as orientações de controle durante a pandemia, através da publicação do Decreto governamental proibindo a realização de atividades escolares presenciais.
Houve o lançamento do Edital nº 23/2020/IDEP e do Edital nº 25/2020/IDEP, ambos de 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.

3. Resultados obtidos:

Atualmente há 379 matrículas para o atendimento com Cursos Técnicos de Nível Médio, distribuídas na Escola Técnica/PVh e CENTEC-Abaitará.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	2.565.558,45	14,30	99.606,98	14.290,08	121.406,98	14.290,08	**4,73**	**0,56**	**0.02**
Un	8171,00		1590,00		1590,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decreto n° 25.049, de 14/05/2020; Decreto nº 25.138, de 15/06/2020 e Decreto nº 25.263, de 30/07/2020 e Decreto nº 25.470, de 21/10/2020, que prorrogam o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia, foram reduzidas as atividades que estavam programadas.
Ainda no 6º bimestre, 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.

3. Resultados obtidos:

Houve a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada, sendo: Curso de Atendimento ao Público e Empreendedorismo em cooperação com a SEDUC, foram atendidos 204 estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Lydia Jonhson de Macêdo. Ainda sobre o Curso de Formação Inicial e Continuada, foi ofertado o Curso de Atendimento ao Público em parceria com a SEJUS e FEASE, destinado às pessoas privadas de liberdade das unidades Prisionais do estado de Rondônia, monitoradas eletronicamente e aos adolescentes em conflito com a lei do Centro de Internação, com atendimento de 563 internos e monitorados. Até o final desse quadrimestre houve atendimento de 1.589 estudantes nos Cursos de Formação Inicial e Continuada.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
m²	2195,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Embora seja considerada Ação Prioritásria, como maior dificultador para não execução da Ação pode-se destacar que o IDEP não possui em seu quadro de servidores arquiteto, engenheiro civil e eletricista dentre outros profissionais que possam elaborar os projetos de construção e reforma. Foram medidos esforços na busca de parceria e cooperação com vários entes governamentais que possuem em seus quadros profissionais com competência técnica para elaborar os projetos. Contudo, não obtivemos êxito, em razão das demandas internas dos órgãos contatados. Objetivando suprir a necessidade de profissionais em seu quadro administrativo, o IDEP lançou o Edital de Seleção e Credenciamento de Candidatos para Contratação Temporária que será concluído em fevereiro 2021.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução neste quadrimestre considerando a dificuldade no desenvolvimento dos projetos para a execução das reformas, construções e serviços nas unidades educacionais à serem implantadas.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	2.100.450,00	11,71	(142.176,59)	95.442,14	579.035,10	287.998,14	**27,57**	**13,71**	**0.11**
Un	5,00		2,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situacão atual:

2. Situação atual:

Considerando a determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decreto n° 25.049, de 14/05/2020; Decreto nº 25.138, de 15/06/2020 e Decreto nº 25.263, de 30/07/2020 e Decreto nº 25.470, de 21/10/2020, que prorrogam o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia. Vale salientar que não houve prejuízo no atendimento da meta física, sendo possível realizar 100% do previsto para o período, uma vez que deu aporte financeiro para manutenção das Unidades Escolares.

3. Resultados obtidos:

Houve aquisição de material de consumo, material de proteção individual, material permanente, material de distribuição gratuita, contratação de empresa especializada em seguro de vida, bem como aquisição de material de limpeza, para atender as unidades do CENTEC/Abaitará e ETEC/PVH. Houve ainda a visita técnica, com o objetivo de conhecer as dependências do Centro de Memória, Educação e Cultura e o Centro de Tecnologia de Nova Mutum Paraná, cujos prédios serão doados à SEDUC e ao IDEP com o fim de implantação de uma Escola Técnica Estadual que iniciará as atividades em março de 2021; proceder o levantamento dos quantitativos de equipamentos e mobiliários necessários à implantação da Escola Técnica Estadual e conhecer as associações que desenvolvem a economia local. Houve o recolhimento das atividades impressas e recolhimento dos relatórios de estágio dos estudantes que não possuem acesso ao sinal de Internet para realizarem as atividades escolares via Plataforma Class Room, considerando as normativas contidas nos Decretos em vigência, pelos quais suspenderam as aulas presenciais no Estado de Rondônia. Foram contemplados por esta ação, aproximadamente 1.968 estudantes, dos Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada distribuidos entre o Centec/Abaitará e ETEC/PVH.

Ação Prioritária: **12.363.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS**

Finalidade: Equipar as unidades escolares de Educação Profissional, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico às unidades, por meio da execução de ações de melhoria, contribuindo para a implantação e implementação dos Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto: Unidades escolares equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	12.221.944,61	68,14	11.204.676,67	374.043,61	11.616.815,23	435.022,77	**95,05**	**3,56**	**0.04**
Un	5,00		2,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

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, considerando determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decreto n° 25.049, de 14/05/2020; Decreto nº 25.138, de 15/06/2020 e Decreto nº 25.263, de 30/07/2020 e Decreto nº 25.470, de 21/10/2020, que prorrogam o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.
A execução dessa Ação no exercício de 2020 teve vários entraves na liquidação quais sejam:
a) A não execução da Ação 2356 que prevê construção e reforma, impactou diretamente na execução da Ação 2358, pois não tivemos infraestrutura para mobiliar e equipar.
b) Outro dificultador na execução dessa ação foi o Decreto n° 25.108, de 2 de junho de 2020 que contingenciou do orçamento por um longo período, tão somente sido descontigenciado o orçamento desta UG IDEP através do Decreto Nº 25.346, de 28 de agosto de 2020, disponibilizado em 31/08/2020, a partir da data citada, foram alavancados os processos licitatórios ainda no exercício 2020 mas, dada a situação da Pandemia e os trâmites legais estes ficaram aptos a emissão de Nota de Empenho nos meses de novembro e dezembro/2020. Sendo assim, as entregas estão previstas para 2021, e os recursos inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação houve o empenhamento no percentual de 95,5% da dotação inicial com aquisição de materiais permanentes para equipar as salas de aulas com laboratórios de informática sendo:
- Aquisição de mobiliário para estruturar a Escola Técnica Estadual no Município de Porto Velho, assim como em salas decentralizadas da ETEC, em 06 (seis) Escolas da rede pública Estadual neste Município;
- Aquisição de 356 computadores, para equipar laboratórios de informática da Escola Técnica Estadual de Porto Velho - ETEC e Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC ABAITARÁ, bem como área Administrativa e Pedagógica do IDEP-SEDE.
- Aquisição de 04 Unidades Móveis sendo: Imagem Pessoal; Panificação e Confeitaria; Máquinas Agrícolas e Piscicultura / Frigorifico. A proposta será configurada, com a oferta de cursos técnicos de nível médio aos cidadãos dos municípios de todo Estado de Rondônia, que é uma prioridade governamental. Sendo empenhado e está em fase de entrega, sendo empregado o montante de R$ 8.897.000,00 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais));

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Quantidade de visitantes/usuários	Un	25000,00	40000,00	-

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER **Índ. referência:** 20000,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de visitantes/usuários

Quantidade de eventos realizados	Un	60,00	90,00	-

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER **Índ. referência:** 50,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	531.732,00	11,71	22.630,57	0,72	4,26
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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

O programa apresentou baixa execução física e financeira de suas ações orçamentárias, assim, haverá prejuízo ao alcance dos objetivos e metas previstos no PPA. Contudo, ciente das adversidades causadas pela calamidade pública decorrente da COVID-19, verifica-se que a administração pública deverá buscar alternativas para conseguir executar suas políticas públicas, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados. Assim, orientamos que sejam analisados os problemas enfrentados em 2020 e sejam adotadas medidas que proporcionem a continuidade e o alcance das metas previamente estabelecidas, no exercício 2021.

Ação: 13.392.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Salvaguardar, 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Programado	Programad	de

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	Programado (%)	o (%)	de desempenho
R$	106.535,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Considerando a permanência do estado de calamidade pública, em função da pandemia por COVID-19, e consequente contingenciamento de despesas permanece sem alteração neste terceiro quadrimestre a execução da presente ação finalística, uma vez que o produto trata de "eventos culturais realizados" os quais não foram viabilizados por: 1) impossibilidade de abertura de processos administrativo com vistas às aquisições/contratações uma vez que foram paralisados pelo Decreto n° 25.108, de 02 de junho de 2020 o qual suspendeu a celebração de novos contratos não relacionados ao enfrentamento da pandemia; 2) comprometimento da estrutura física do Museu o qual necessita de reparos para abertura com condições de segurança para o público.
Deste modo, não foram utilizados recursos orçamentários e financeiros em atendimento a finalidade da ação. Por outro lado, as atividades administrativas de gestão e salvaguarda de patrimônio, as quais eram possíveis de serem realizadas asseguradas pelo programa de manutenção das unidades administrativas (luz, água, limpeza) foram executadas em expediente interno.

3. Resultados obtidos:

Apesar da inexecução das ações que demandam despesas orçamentárias, o Museu da Memória Rondoniense alcançou resultados possíveis no contexto considerando a comunicação e realização de eventos via redes sociais e utilizando a área externa do prédio bem como organização e manutenção dos acervos. Além da melhoria de processos internos da organização institucional e gestão da comunicação e informação que potencializam as atividades finalísticas, conforme Relatório FUNCER-MERO (0014445579), Relatório FUNCER-MERO (0015603532) e Relatório Visual - Museu (0015185095).

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	90.000,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

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 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.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	70.000,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

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 oferece ao público, por exemplo empréstimos domiciliares, consulta local do acervo, acesso a rede de computadores, parcerias com escolas para o serviço de visita guiada e outras instituições para ações de incentivo à leitura inclusive desenvolvimento de ações de incentivo à Leitura por meio das mídias sociais desta FUNCER.

3. Resultados obtidos:

O acervo recebeu tratamento técnico, realizado pela equipe composta por dois (02) Bibliotecários e seis (06) estagiários de biblioteconomia. Sendo ele, seleção das obras, restauração, classificação e organização das coleções nas estantes no salão de leitura. No espaço Físico, a disposição do mobiliário no salão de leitura objetivando o conforto e acesso adequado do público, sala de informática com acesso à internet, depósito de obras que serão redistribuídas.
Quanto as Ações de Incentivo a leitura, observando o cenário de pandemia, forma desenvolvidos os projetos "Hora do conto" e "Nossa história" que aconteceram de forma subsequente, ao logo do ano, objetivando a divulgação de contos ao público infantil/infantojuvenil e o segundo biografando personalidades e marcos na história Rondônia, também uma breve Biografia da BPE Dr. José Pontes Pinto ao longo de seus 46 anos de existência, os projetos foram realizados exclusivamente através mídias sociais desta Fundação.
Ainda no segundo semestre, foram realizados a “Semana Nacional do Livro e Da Biblioteca” evento nacional realizado através das mídias sociais que precedeu a reabertura ao público da BPE Dr. José Pontes Pinto em 03 de novembro de 2020.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	2.471,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A obra deste equipamento cultural ainda não foi entregue à FUNCER, deste modo não se aplica.

3. Resultados obtidos:

A obra deste equipamento cultural ainda não foi entregue à FUNCER, 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 grenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	262.726,00	49,41	0,00	0,00	22.630,57	22.630,57	**8,61**	**8,61**	**0.08**
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Devido a continuidade do estado de calamidade pública e a necessidade da pausar temporariamente as atividades artístico-culturais programadas dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, os processos foram paralisados e sobrestado, em atendimento ao Decreto n° 25.108, de 02 de junho de 2020 o qual suspendeu a celebração de novos contratos não relacionados ao enfrentamento da pandemia.

3. Resultados obtidos:

Teatros com licenciamento regularizado

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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 politica 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		Indice 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 .

Dados Financeiros do Programa

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	812.409,51	73,47	24.925,00	12,68	3,07
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	812.409,51	747.716,51	11,56	541.240,16	66,62	24.925,00	3,06

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A Unidade não inseriu dados no SIPLAG, no 3º quadrimestre, prejudicando a análise desta SEPOG/GMA.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	812.409,51	100,00	517.850,16	1.535,00	541.240,16	24.925,00	**66,62**	**3,07**	**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 informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE 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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de ações Executadas em relação as ações previstas	%	95,00	100,00	-

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019 **Índ. referência:** 95,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 24/08/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Total de ações executadas / total de ações previstas)/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	1.849.996,45	0,11	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	1.849.996,45	1.849.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa, composto de apenas 01 (uma) ação, não teve execução no exercício de 2020. Com base nas informações da Unidade, a execução será em 2021, portanto, as metas e objetivos, previstos para 2020, não serão alcançados.

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 FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.849.996,45	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi foi criada para realização de Descentralização de Créditos para a AGEVISA referente a recursos COVID, em razão da demora de todo rito para a criação da mesma, os recursos serão descentralizados com a abertura do orçamento 2021.

3. Resultados obtidos:

Esta ação foi foi criada para realização de Descentralização de Créditos para a AGEVISA referente a recursos COVID, em razão da demora de todo rito para a criação da mesma, os recursos serão descentralizados com a abertura do orçamento 2021.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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	967.710.883,02	55,12	514.548.092,31	43,65	53,17
2021	-	0,00	-	0,00	0,00

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

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	967.710.883,02	607.372.150,02	1,69	693.273.301,91	71,64	514.548.092,31	53,17

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou baixa execução física e financeira, grande parte devido a calamidade pública que afetou diretamente a oferta de serviços na seara da saúde pública. Entretanto, orientamos aos gestores que busquem alternativas para conseguir executar as ações orçamentárias, visando a promoção do bem estar da sociedade e a entrega dos resultados esperados.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	1.512.688,44	0,16	244.477,00	244.477,00	1.266.305,00	1.266.305,00	**83,71**	**83,71**	**1.09**
Un	17,00		6,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O resultado foi satisfatório, mesmo que apenas 06 municípios que pactuaram o HPP tenham recebido os devidos repasses. O fato de que todos não receberam é por estarem pendentes de prestação de contas. Gostaria de esclarecer que houve um erro em ralação a meta física no segundo quadrimestre, no total 11 municípios receberam o repasse e não 5 como informado. Gostaria de registrar também que a execução dos recursos foi excelente pelo fato de alguns municípios apresentarem prestação de contas de exercícios anteriores e receberem mais de uma parcela.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório, mesmo que apenas 06 municípios que pactuaram o HPP tenham recebido os devidos repasses. O fato de que todos não receberam é por estarem pendentes de prestação de contas. Gostaria de esclarecer que houve um erro em ralação a meta física no segundo quadrimestre, no total 11 municípios receberam o repasse e não 5 como informado. Gostaria de registrar também que a execução dos recursos foi excelente pelo fato de alguns municípios apresentarem prestação de contas de exercícios anteriores e receberem mais de uma parcela.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	161.646.539,33	16,70	33.963.265,69	67.029.706,34	134.793.053,25	97.753.942,16	**83,39**	**60,47**	**0.60**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

2. Situação atual:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois considerando que o objeto dessa ação é atender a população. Mesmo não tendo uma boa execução orçamentária, conseguimos atender as demandas e os principais fatores que contribuíram para isso foi uma grande quantidade de indicações parlamentarem já nos últimos dias do exercício de 2020, sendo que a maioria se trata de compra direta e não tínhamos Ata de Registro de Preço disponível, outro grande problema foram os fornecedores na concordarem em entregar os insumos pelo valor de Ata, tendo em vista que no período de Pandemia tudo subiu de preço. Os contratos administrativos específicos de COVID também para pelo mesmo rito dos demais para poder ser liquidado, por isso há uma grande diferença entre o valor empenhado e o liquidado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois considerando que o objeto dessa ação é atender a população. Mesmo não tendo uma boa execução orçamentária, conseguimos atender as demandas e os principais fatores que contribuíram para isso foi uma grande quantidade de indicações parlamentarem já nos últimos dias do exercício de 2020, sendo que a maioria se trata de compra direta e não tínhamos Ata de Registro de Preço disponível, outro grande problema foram os fornecedores na concordarem em entregar os insumos pelo valor de Ata, tendo em vista que no período de Pandemia tudo subiu de preço. Os contratos administrativos específicos de COVID também para pelo mesmo rito dos demais para poder ser liquidado, por isso há uma grande diferença entre o valor empenhado e o liquidado.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	285.042.889,93	29,46	83.868.251,97	51.715.221,56	110.145.936,29	69.519.895,07	**38,64**	**24,39**	**0.24**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois considerando que o objeto dessa ação é atender a população quanto ao enfrentamento da COVID. Mesmo não tendo uma boa execução orçamentária, conseguimos atender as demandas e os principais fatores que contribuíram para isso foi uma grande quantidade de indicações parlamentarem já nos últimos dias do exercício de 2020, sendo que a maioria se trata de compra direta e não tínhamos Ata de Registro de Preço disponível, outro grande problema foram os fornecedores na concordarem em entregar os insumos pelo valor de Ata, tendo em vista que no período de Pandemia tudo subiu de preço. Os contratos administrativos específicos de COVID também para pelo mesmo rito dos demais para poder ser liquidado, por isso há uma grande diferença entre o valor empenhado e o liquidado.
Outro fator foi que já no mês de dezembro recebemos um grande volume de orçamento referente a Lei Complementar 173/2020.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois considerando que o objeto dessa ação é atender a população quanto ao enfrentamento da COVID. Mesmo não tendo uma boa execução orçamentária, conseguimos atender as demandas e os principais fatores que contribuíram para isso foi uma grande quantidade de indicações parlamentarem já nos últimos dias do exercício de 2020, sendo que a maioria se trata de compra direta e não tínhamos Ata de Registro de Preço disponível, outro grande problema foram os fornecedores na concordarem em entregar os insumos pelo valor de Ata, tendo em vista que no período de Pandemia tudo subiu de preço. Os contratos administrativos específicos de COVID também para pelo mesmo rito dos demais para poder ser liquidado, por isso há uma grande diferença entre o valor empenhado e o liquidado.
Outro fator foi que já no mês de dezembro recebemos um grande volume de orçamento referente a Lei Complementar 173/2020.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	22.691.844,93	2,34	(1.382.800,00)	5.964.274,21	21.309.044,93	20.322.796,89	**93,91**	**89,56**	**NM**

%	100,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação era destinada para receber recursos da ACO 3377/2020 e foi desativada no 2º Quadrimestre. Em seu lugar foi criada a Ação 2446, que trata de recursos provenientes da Lei Complementar 173/2020.

3. Resultados obtidos:

Esta ação era destinada para receber recursos da ACO 3377/2020 e foi desativada no 2º Quadrimestre. Em seu lugar foi criada a Ação 2446, que trata de recursos provenientes da Lei Complementar 173/2020.

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, consequentemente, 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 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	305.380.911,02	31,56	46.067.044,50	75.573.469,24	256.045.497,90	190.147.668,73	**83,84**	**62,27**	**0.62**
Un	58,00		52,00		58,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados foram bastante satisfatórios. Pois essa ação se refere aos contratos complementares de saúde, fortalecendo ainda mais a qualidade e diversidade de serviços oferecidos à população. Quanto à sua execução orçamentária, temos a informar que quando as despesas com os prestadores são empenhadas até chegar a sua liquidação demora uma média de 3 meses, pois após a realização dos procedimentos é necessário o envio via sistema de processamento no qual estamos condicionados ao calendário nacional de envio pré estabelecido pelo Ministério da Saúde. Após o processamento via MS essa produção passa por um processo de controle a avaliação pela GRECSS que faz um trabalho minucioso de conferência entre o apresentado e o informado para o Ministério da Saúde. Após essa fase o processo avaliado é finalmente ainda é encaminhado à empresa para o faturamento da nota fiscal, logo após o mesmo é encaminhado à Controladoria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Isso explica tanta despesa inscrita em restos a pagar.
Após tudo o que foi exposto informamos que o saldo que ficou empenhado e não foi liquidado provavelmente refere-se aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram bastante satisfatórios. Pois essa ação se refere aos contratos complementares de saúde, fortalecendo ainda mais a qualidade e diversidade de serviços oferecidos à população. Quanto à sua execução orçamentária, temos a informar que quando as despesas com os prestadores são empenhadas até chegar a sua liquidação demora uma média de 3 meses, pois após a realização dos procedimentos é necessário o envio via sistema de processamento no qual estamos condicionados ao calendário nacional de envio pré estabelecido pelo Ministério da Saúde. Após o processamento via MS essa produção passa por um processo de controle a avaliação pela GRECSS que faz um trabalho minucioso de conferência entre o apresentado e o informado para o Ministério da Saúde. Após essa fase o processo avaliado é finalmente ainda é encaminhado à empresa para o faturamento da nota fiscal, logo após o mesmo é encaminhado à Controladoria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Isso explica tanta despesa inscrita em restos a pagar.
Após tudo o que foi exposto informamos que o saldo que ficou empenhado e não foi liquidado provavelmente refere-se aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, 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

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	169.582.427,30	17,52	50.289.032,79	51.777.237,99	151.962.237,39	121.308.767,78	**89,61**	**71,53**	**0.84**
Un	37000,00		14806,00		31154,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da ação podemos concluir que conseguimos atingir o que foi planejado, pois o Estado pode ofertar mais leitos à população e oferecer um atendimento de qualidade. Apesar da nossa execução orçamentária e financeira não está excelente, justificamos que algumas despesas tem um rito moroso, que podem demorar meses entre o empenho e sua liquidação. Conforme podemos averiguar nos extratos de empenhos, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e após isso o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outros processos se refere a aquisição de material médico hospitalar e material permanente, que também depende da comissão de recebimento para após a emissão de nota fiscal e assim segue o rito dos demais para finalmente ser liquidado. Por isso essa Secretaria tem um valor volumoso de recursos empenhado e não liquidado.

3. Resultados obtidos:

Considerando a finalidade da ação podemos concluir que conseguimos atingir o que foi planejado, pois o Estado pode ofertar mais leitos à população e oferecer um atendimento de qualidade. Apesar da nossa execução orçamentária e financeira não está excelente, justificamos que algumas despesas tem um rito moroso, que podem demorar meses entre o empenho e sua liquidação. Conforme podemos averiguar nos extratos de empenhos, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e após isso o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outros processos se refere a aquisição de material médico hospitalar e material permanente, que também depende da comissão de recebimento para após a emissão de nota fiscal e assim segue o rito dos demais para finalmente ser liquidado. Por isso essa Secretaria tem um valor volumoso de recursos empenhado e não liquidado.

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 ambulatorias realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	21.853.582,07	2,26	3.436.441,69	6.770.837,54	17.751.227,15	14.228.716,68	**81,23**	**65,11**	**2.42**
Un	9594589,00		490139,00		2575844,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação tem como finalidade atendimento ambulatorial com diversas especialidades, mas em razão da Pandemia algumas unidades tiveram que se adequar e alterar a sua finalidade. Houve suspensão dos atendimentos na Policlínica Osvaldo Cruz para a atendimentos com especialista e ser direcionada apenas para atendimento de servidores com suspeitas de COVID, o mesmo aconteceu com o CERO que deixou de atender pacientes que necessitavam de tratamentos de reabilitação (fisioterapia) que foi adaptado para ser um Hospital de Campanha com leitos de UTI. Quanto a execução orçamentária e financeira, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e após isso o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outros processos se refere a aquisição de material médico hospitalar e material permanente, que também depende da comissão de recebimento para após a emissão de nota fiscal e assim segue o rito dos demais para finalmente ser liquidado. Por isso essa Secretaria tem um valor volumoso de recursos empenhado e não liquidado.

3. Resultados obtidos:

Essa ação tem como finalidade atendimento ambulatorial com diversas especialidades, mas em razão da Pandemia algumas unidades tiveram que se adequar e alterar a sua finalidade. Houve suspensão dos atendimentos na Policlínica Osvaldo Cruz para a atendimentos com especialista e ser direcionada apenas para atendimento de servidores com suspeitas de COVID, o mesmo aconteceu com o CERO que deixou de atender pacientes que necessitavam de tratamentos de reabilitação (fisioterapia) que foi adaptado para ser um Hospital de Campanha com leitos de UTI. Quanto a execução orçamentária e financeira, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e após isso o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outros processos se refere a aquisição de material médico hospitalar e material permanente, que também depende da comissão de recebimento para após a emissão de nota fiscal e assim segue o rito dos demais para finalmente ser liquidado. Por isso essa Secretaria tem um valor volumoso de recursos empenhado e não liquidado.

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		Indice 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	-

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	1.147.292,10	0,07	576.995,11	0,05	50,29
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
859.908,00	1.147.292,10	287.384,10	0,33	863.479,52	75,26	576.995,11	50,29

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou execução satisfatória, para o período. Contudo, ressaltamos a necessidade de estabelecer as Metas Físicas das ações orçamentárias próximo de sua realidade, evitando subestimar ou superestimar as metas. Observa-se na Ação 4542, uma subestimação da meta física, o que prejudica a análise de desempenho da ação e, consequentemente, do programa. Quando ocorrerem tais fatos, deve-se justificar e apresentar as informações necessárias para subsidiar a análise dos stakeholders, nos relatórios de prestação de contas.

Ação: 14.422.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade: Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Descrição do Produto: Fundo gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	972.092,10	84,73	193.295,42	266.512,88	851.179,52	564.695,11	**87,56**	**58,09**	**1.16**
Un	10,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O referido recurso está destinado para pagamento dos serviços de acolhimento voluntário, em regime de residência, para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, nas comunidades terapêuticas com contrato vigentes do governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

Atualmente encontra-se em tratamento nas Comunidades Terapêuticas contratadas pelo governo do Estado 50 dependentes químicos, cumprindo programa terapêutico para recuperação da saúde, com previsão de duração de 06 a 09 nove meses, visto tratar-se de adesão voluntária.

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 dependencia química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	70.000,00	6,10	(200,00)	2.800,00	12.300,00	12.300,00	**17,57**	**17,57**	**0.00**
Un	7,00		987,00		1927,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O monitoramento e Fiscalização das Comunidades contratadas pelo Governo fora realizadas bimestralmente, otimizando o gasto com do erário público;
Elaboração de Edital para Contratação de Comunidades Terapêuticas para prestação de serviços de acolhimento na modalidade voluntária, para pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas;
Contratação, em caráter emergencial, de instituição denominada Comunidade Terapêutica prestadora de serviço de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, em substituição ao Contrato nº 154/PGE-2020 (0011073961), Processo nº 0036.056918/2020-58 e ao Contrato nº 155/PGE-2020 (0011075458), Processo nº 0036.056918/2020-58, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU/RO), de forma contínua, com prazo de 180 dias, encerrando em 16 de outubro de 2020.

3. Resultados obtidos:

• Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante
equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 794 atendimentos no quarto
quadrimestre referente os meses de (setembro , outubro, novembro e dezembro).
• Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que
apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência referente aos meses de (setembro , outubro,

novembro e dezembro)
totalizando 125 acolhimento no quarto quadrimestre.
• Adesão dos adictos no grupo terapêutico totaliza 78 demandatários e 42 familiares referente aos meses de setembro , outubro, novembro e dezembro/2020;
• Atendimento inicial (demandatários novos) referente aos meses:setembro -20/ outubro-13/ novembro - 08/ dezembro- 21;
• Atendimento Psicossocial (assistente social) :setembro -38/ outubro-26 / novembro - 19/ dezembro- 5;
• Acompanhamento (psicóloga): setembro -48/ outubro-65/ novembro - 44/ dezembro- 22;
• Atendimento médico iniciou-se no mês de setembro -25/ outubro-19/ novembro - 25/ dezembro- 21;
• Acolhimento em comunidades terapêuticas: setembro -20/ outubro-13/ novembro - 08/ dezembro- 21;
• Total de acolhido nas comunidades terapêuticas por mês: setembro -26/ outubro-24/ novembro - 25/ dezembro- 50;
• Fiscalizações em Comunidades Terapêuticas, nos meses de julho /setembro e dezembro, foram realizadas pela equipe técnica conforme (PORTARIA Nº
1914/2019/SESAU-CRH).
• Realização de visitas em comunidades terapêuticas para dependentes químicos, a fim de verificar as necessidades- visitas Capital 04/ visitas Interior 09;
• Total de procedimentos realizados no 4º quadrimestre referente aos meses de setembro -212/ outubro-201/ novembro - 154/ dezembro- 157; PROCEDIMENTOS.

A que se mensura que a diferença do numero de atendimento da Região I, onde a localização facilita o acesso da população ao Centro de Prevenção e Atenção a Dependência Química - CREPAD onde é realizado atendimento inicial, acompanhamento ambulatorial com a equipe técnica, consulta com psiquiatra e encaminhamento para tratamento em comunidade terapêutica contratadas pelo governo.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	(%)	(%)	
R$	105.200,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	10,00		5,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o remanejamento de recursos, bem como as solicitações de encaminhamentos de acolhimento para adolescentes por esta Coordenadoria, fora possível retomar por meio de Contrato emergencial o credenciamento com a Comunidade Terapêutica - Nova Aliança - CERNA que atende o público feminino/ masculino (adulto/adolescente).

3. Resultados obtidos:

Reunião Técnica com a equipe técnica da SEMUSA de Cacoal na sala de reuniões da Coordenadoria de Politicas sobre Drogas - CPOAD , onde foi abordada a Politica sobre Drogas no Estado de Rondônia, acompanhamento ambulatorial no Centro de Prevenção e Atenção a Dependência Química - CREPAD, tratamento para dependentes químicos em comunidade terapêuticas contratadas pelo Estado por meio da SESAU e encaminhamentos judiciais.
Realização de palestra para os adolescentes em conflito com a Lei em medida socioeducativa de internação.

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 Previsto 2020 (a)	PPA 2020 - 2023 Índice Previsto ao final do PPA	Indice Realizado 2019 (c)
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: (Nº de ESF x 3.450) + (Nº eAB + Nº de ESF equivalente x 3.000) X 100 / 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: ((nº eSB*3.450)+(nº eSB equivalentes*3.000)) em determinado local e período
_____ X 100 Estimativa populacional

Numerador: ((nº eSB*3.450)+(nº 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	0,02	48.513,76	0,00	11,08
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	53.513,76	12,21	48.513,76	11,07

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou execução física e financeira em apenas 01 (uma) ação orçamentária, o que possivelmente prejudicará o alcance das metas e objetivos do programa. Entretanto, considerando a situação de calamidade e as justificativas inseridas pela Unidade, orientamos que os Gestores busquem alternativas para a consecução das diretrizes estabelecidas para cada período. E, ainda, ressaltamos a necessidade de estabelecer as Metas Físicas das ações orçamentárias próximo de sua realidade, evitando subestimar ou superestimar as metas, como ocorreu na Ação 2882, tal fato prejudica a análise de desempenho da ação e, consequentemente, do programa.

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	(*) Indice 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	0,00	NE
Un	52,00		52,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está relacionada ao co-financoamento da Atenção Primária à Saúde-APS. O recurso disponibilizado de R$ 13.000,00 é insuficiente para co-financiar as ações da APS e repassar aos 52 municípios do Estado, motivo pelo qual não foi instituída a política do co-financiamento durante todo o ano. Importante considerar que continua em vigência a pactuação realizada em CIB entre gestores estadual e municipais, Resolução CIB nº 176 de 17 de agosto de 2017, na qual foi pactuado que o estado não faria o repasse do Co-Financiamento em contrapartida ao fornecimento de alimentação enteral aos municípios, justificado pelo valor superior ao repassado no Co-Financiamento. Foi previsto, na Programação Anual de Saúde 2021 a instituição do Co-Financiamento com valor de R$ 8.000.000,00 a depender da disponibilidade orçamentária da SESAU. Ressaltamos que as atividades desenvolvidas pelas diversas coordenações estaduais na gestão da APS e o apoio técnico, também resultam no fortalecimento da Atenção Primária e melhoria de indicadores.

3. Resultados obtidos:

Mediante acompanhamento e incentivo da equipe gestora da APS na SESAU, houve qualificação dos registros no sistema e-SUS, ampliação da captação ponderada que refletirá no recurso a ser repassado aos municípios pelo governo federal e recomposição de Equipes de Saúde da Família, embora o número total tenha reduzido no último quadrimestre, em razão do bloqueio de algumas equipes pelo Ministério da Saúde. As atividades realizadas junto aos municípios de apoio técnico por meio de esclarecimentos e orientações relativos a nova política de financiamento da APS, indicadores de saúde, novas legislações e portarias, 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.

Ação Prioritária: **10.301.2882 - 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	425.000,00	97,03	(83.986,24)	34.200,00	53.513,76	48.513,76	12,59	11,42	0.01
Un	9,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Este recurso se destina às capacitações, cursos, monitoramento in loco, campanhas e outras atividades desenvolvidas presencialmente junto aos técnicos e gestores dos municípios nas diversas áreas estratégicas. Considerando as dificuldades durante com recursos humanos e medidas adotadas de controle ao coronavírus, foram realizadas apenas algumas algumas atividades de monitoramento in loco e capacitação; a maioria das atividades programadas não puderam ser realizadas e foram adaptadas para o formato on line, quando possível. Para otimização do recurso disponível, foi utilizado para custeio de diárias de servidores do CERO ligados à GPES, que se deslocaram até os municípios para realizar entrega dos meios auxiliares de locomoção e bolsas de colostomia.

3. Resultados obtidos:

As atividades realizadas de apoio técnico junto aos municípios resultam em qualificação técnica, fortalecimento das ações de saúde no município, ampliação da capacidade de captação de recursos e benefícios aos usuários do SUS. O recurso empregado tanto nas Fontes 0100 quanto 0209, foram para custeio de diárias dos servidores que atuaram nas ações de monitoramento in loco e capacitação de técnicos municipais nos programas: SISVAN-SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR, VITAMINA A, FERRO, EAAB- ESTRATÉGIA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, NutriSUS e ACADEMIA DA SAÚDE; no monitoramento às estruturas das Maternidades e organização dos processos de

trabalho e capacitação em teste do coraçãozinho; na entrega dos Meios Auxiliares de Locomoção dos tipos: Andadores, Bengalas, Cadeiras de Rodas, Muletas e outros procedimentos, tais como as Bolsas de Colostomia, oriundos do fluxo comum e judiciais; e na Visita Técnica para assessorar equipe do município de Rolim de Moura e 5ª GRS-Rolim de Moura,na atualização do plano Regional de Urgência e Emergência da região da Zona da Mata e orientação para posterior Habilitação das UPAS da região Zona da Mata e organização do atendimento de urgência e emergência na região.

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		Indice 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 = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	45.636.897,88	2,60	38.510.292,20	3,27	84,38
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	45.636.897,88	2.964.060,88	0,07	43.377.033,13	95,04	38.510.292,20	84,38

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa apresentou execução satisfatória, superando as metas físicas das ações orçamentárias. Orientamos que os Gestores incluam, no campo "Resultados Obtidos", informações gerenciais qualitativas, que subsidiem as análises dos stakeholders (usuários internos e externos deste relatório), correlacionando os produtos da ação (bem ou serviço) ofertados ao público-alvo e a sua regionalização.

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

R$	2.015.589,00	4,42	132.081,16	546.332,10	1.641.898,59	1.641.877,59	**81,46**	**81,46**	**0.52**
Un	21673,00		33603,00		33603,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A aplicação dos recursos financeiros em detrimento da aquisição de medicamentos proporcionou o atendimento e acessos dos pacientes ao medicamentos especializados, através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram plenamente atingidos, considerando o volume de recursos financeiros e o número de pacientes atendidos.

Ação: 10.303.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	5.469.860,88	11,99	2.283.308,40	2.283.308,40	5.469.858,41	5.469.858,41	**100,00**	**100,00**	**0.99**
Un	52,00		52,00		52,00				

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: 10.302.4008 - 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	38.151.448,00	83,60	12.386.640,39	8.800.022,36	36.265.276,13	31.398.556,20	**95,06**	**82,30**	**0.72**
Un	14,00		16,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As unidades de saúde geridas pela Secretaria de Estado da Saúde, enfrentaram grandes desafios frente a situação pandêmica instalada no mundo. E tiveram suas demandas de serviços alteradas em detrimento desta situação. Os recursos financeiros empregados na aquisição de medicamentos foram de extrema relevância para manter o funcionamento pleno dos serviços que dependem do uso de medicamentos.

3. Resultados obtidos:

3. Resultados obtidos:

A utilização dos recursos financeiros foi fundamental para a aquisição de medicamentos para o abastecimento da rede hospitalar do Estado de Rondônia.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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
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		Indice 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	98.695.737,30	5,62	31.355.907,15	2,66	31,77
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	98.695.737,30	67.503.357,30	2,16	44.220.859,03	44,80	31.355.907,15	31,77

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou execução satisfatória, para o período. Contudo, ressaltamos a necessidade de estabelecer as Metas Físicas das ações orçamentárias próximo de sua realidade, evitando subestimar ou superestimar as metas, como observa-se na Ação 1615, prejudicando a análise de desempenho da ação e, consequentemente, do programa. Quando ocorrerem tais fatos, apresentar as informações necessárias para subsidiar a análise dos stakeholders, nos relatórios de prestação de contas.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	32.498.748,22	32,93	3.091.504,18	2.215.401,82	30.650.982,21	26.912.786,87	**94,31**	**82,81**	**0.82**
Un	3,00		2,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As melhorias nas unidade foram dado seguimento, porém devido algumas inconsistência, algumas obras não tiveram a execução conforme planejado (cemetron/maternidade), por isso tendo o déficit. Além do que a reforma da unidade de Cacoal, devido a pandemia não foi possível a finalização da obra.

3. Resultados obtidos:

Foi concluída as obras do HICD (telhado) e o recebimento da clínica de enfermaria (56 leitos), não conseguindo a conclusão de outras obras devido ao rito processual, exemplo CES, que devido a licitação, a ordem de serviço foi apenas e Dezembro.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	66.196.989,08	67,07	8.925.824,74	2.804.131,23	13.569.876,82	4.443.120,28	**20,50**	**6,71**	**0.01**
Un	4,00		4,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

DEVIDO A PANDEMIA MUITOS DOS INVESTIMENTO FORAM CONVERTIDOS EM MATERIAL VISANDO O COMBATE AO COVI-19, TENDO COMO AÇÃO INDIRETAMENTE A MELHORIA DAS UNIDADES, VISTO QUE RECEBERAM NOVOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS. TENDO EXECUTADO O PLANO, PÓREM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS DEVE TER SIDO ALTERADA A FONTE, POIS HÁ ALERTA QUANTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPORTANTE DESTACAR QUE POR MAIS QUE HAVIA ORÇAMENTO NÃO HAVIA FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO (AQUISIÇÃO0 DE EQUIPAMENTOS. ALÉM DISSO DEVIDO ASO TRÂMITES MUITOS EQUIPAMENTOS SÃO ENTREGUES, PÓREM DEVIDO AOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, SUA LIQUIDAÇÃO DEMORA, NÃO APARECENDO NO PLANO NO QUADRIMESTRE.

3. Resultados obtidos:

3. Resultados obtidos:

NESTE QUADRIMESTRE, O ITEM DE GRANDE RELEVÂNCIA ALEM DO RAIO-X DIGITAL DO JPII HÁ A HEMODINAMICA NO HBAP, EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA E VALOR AGREGADO, DEIXANDO O ESTADO COMO REFERÊNCIA, PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO E EXAME.

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado	Un	0,00	2,00	-

Fonte.....: COSAD/SESAU **Índ. referência:** 0,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado Implementado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	69.602.284,87	3,96	40.583.693,97	3,44	58,31
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	69.602.284,87	16.740.776,87	0,32	52.607.537,40	75,58	40.583.693,97	58,30

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou execução satisfatória, no período analisado. Entretanto, ressaltamos a necessidade de estabelecer as Metas Físicas das ações orçamentárias mais realistas, evitando subestimar ou superestimar as metas, como observa-se na Ação 4005. Tal situação prejudica a análise de desempenho da ação e, consequentemente, do programa.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	35.982.347,21	51,70	10.885.187,02	4.299.470,73	28.344.661,53	18.172.412,86	78,77	50,50	0.57
Un	34,00		11,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram firmadas diversas parcerias com as Prefeituras Municipais e Entidades no 3º Quadrimestre, entre convênios e repasses fundo a fundo, bem como repasse financeiro de recursos à entidade convenente Casa de Saúde Santa Marcelina e os repasses fundo a fundo ao Município de Vilhena para manutenção e custeio dos 10 leitos de UTI. Entretanto, não foram efetuados repasses aos municípios habilitados com Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (Ariquemes, Buritis, Campo Novo, Cujubim, Machadinho e Porto Velho), pois não respeitaram as condicionantes legais instituídas pela Resolução nº 188/2019/SESAU-CIB.

3. Resultados obtidos:

* Região I: O Município de Porto Velho foi beneficiado com repasses efetuados a Casa de Saúde Santa Marcelina, através do Termo de Convênio nº 001/PGE-2017 e possui um processo em tramitação para conveniar e adquirir equipamentos e materiais hospitalares (Processo 0036.513980/2020-51);

* Região II: O Município de Ariquemes foi beneficiado com o Termo de Convênio nº 267/PGE-2020, cujo objeto é o repasse financeiro para custear as despesas visando a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Setor 05; e o Município de Monte Negro está com processo em tramitação para conveniar e adquirir 14 motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde (Processo 0036.515925/2020-03);

* Região IV: O Município de Vale do Paraíso foi beneficiado com o Termo de Convênio nº 304/PGE-2020, cujo objeto é o repasse financeiro para aquisição de Medicamentos e insumos hospitalares; e o Município de Ouro Preto do Oeste está com processo em tramitação para conveniar e adquirir insumos e medicamentos (Processo 0036.515523/2020-09);

* Região VI: O Município de Espigão do Oeste foi beneficiado com o Termo de Convênio nº 300/PGE-2020, cujo objeto é o repasse financeiro para aquisição de 37 motocicletas para os Agentes Municipais de Saúde;

* Região VII: O Município de Vilhena foi beneficiado com o repasse fundo a fundo para manutenção e custeio dos 10 leitos de UTI (Processo 0036.041086/2020-75). Além de ter firmado o Termo de Convênio nº 200/PGE-2020 e o Termo de Convênio nº 291/PGE-2020, ambos para a aquisição de material penso hospitalar;

* Região VIII: O Município de Santa Luzia do Oeste foi beneficiado com o Termo de Convênio nº 303/PGE-2020, cujo objeto é a aquisição de 19 (dezenove) motocicletas para auxilias nas atividades realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde; e o Município de Novo Horizonte do Oeste foi beneficiado com o Termo de Convênio nº 298/PGE-2020, cujo objeto é a aquisição de 15 (quinze) motocicletas para auxiliar as atividades realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde na zona rural;

* Região IX: O Município de Seringueiras está com um processo em tramitação para conveniar e adquirir 36 (trinta e seis) ciclomotores para os Agentes Comunitários de Saúde; e o Município de Costa Marques foi beneficiado com o Termo de Convênio nº 309/PGE-2020, cujo objeto é a aquisição de 25 (vinte e cinco) Motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde.

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 ás 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	102.500,00	0,15	(16.350,00)	8.650,00	21.075,00	21.075,00	**20,56**	**20,56**	**0.17**
Un	6,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro quadrimestre de 2020, assim como no primeiro e no segundo, devido ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, a COSAD precisou rever as suas açõesprogramadas. Ações em que estavam previstas realização de oficinas, viagens de tutorias/monitoramento in loco, tiveram que ser reprogramadas, tanto quanto às datas, bem como, à metodologia para execução de cada evento. No tocante ao fortalecimento da regionalização, a COSAD conseguiu aprovação, pelo Ministério da Saúde (Portaria MS nº 3.065 de 11/11/2020), do “Projeto de Fortalecimento da Governança Regionalizada e Integrada das Redes Temáticas: Materno Infantil e Urgência e Emergência do SUS Rondoniense”, o qual consta o cronograma de desenvolvimento do Planejamento Regional Integrado -PRI. Ademais, manteve também as atividades que visam ampliar a capacidade de gestão do SUS e qualificar a descentralização, executando 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.

Quanto ao Monitoramento dos Indicadores Estaduais de Pactuação Interfederativa (SISPACTO), as Oficinas para orientação do processo de pactuação Interfederativa dos Indicadores e Metas (SISPACTO) para o ano de 2021 estavam previstas para realização no 2º semestre do corrente ano, porém devido ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, foram adiadas para o 1º trimestre de 2021, com a probabilidade de

serem na modalidade virtual, caso a pandemia ainda não esteja superada nesse período.
Por fim, a COSAD, com o apoio da equipe de vigilância em saúde da AGEVISA/RO, conduziu o processo de discussão dos sete Indicadores selecionados do Painel de Bordo utilizado para o monitoramento do Plano Estadual de Saúde - PES, bem como os sete indicadores de saúde relacionados à Covid-19, para monitoramento durante a fase epidêmica.
Ressaltamos a relevância desse trabalho que visa potencializar e otimizar o processo de qualificação dos dados, subsidiar a gestão estadual no que tange ao planejamento e tomada de decisão. A análise dos indicadores de saúde contribuí para uma melhor qualificação da assistência à saúde da população.

3. Resultados obtidos:

A COSAD, dando continuidade ao novo modelo de trabalho por meio de oficinas de forma vitual de tutorias da planificação, realizou um total de 15 webs tutorias da planificação, englobando as regiões de saúde Central, Vale do Guaporé, Café e Cone Sul. Foi necessário o aumento do número de oficinas de tutorias, devido ao limite de participantes por sala virtual. Essas oficinas também foram realizadas em conjunto com CONASS e as GRS e tutores estaduais e regionais, ou seja, as tutorias que antes se dividiam em tutorias com CONASS e tutorias regionalizadas passaram a ser desenvolvidas de forma conjunta.
Nesse sentido, 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, preparando os profissionais de saúde para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e mantendo a atenção e o cuidado às demais demandas que já compunham a agenda diária da atenção primária e da atenção ambulatória especializada.
Nesse contexto, pode-se afirmar que esses resultados foram alcançados em Rondônia e no terceiro quadrimestre de 2020 a COSAD, juntamente com as Gerências Regionais de Saúde (GRSs) e o CONASS, realizou 15 Web Oficinas em continuidade à Implantação do Guia Orientador para enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde, atingindo as 02 macrorregiões de saúde (I e II) e as sete regiões de saúde (meta física), no período de setembro a dezembro de 2020. Dentre essas Oficinas, houve duas capacitações, uma por Macrorregião de Saúde, para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, um Curso específico para Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, com ênfase no Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20 (IVCF-20), bem como a aplicação de um instrumento (cheklist) da Rede de Urgência e emergência – RUE, para avaliar o nível de implantação das ações propostas pelo Guia orientador de enfrentamento da Pandemia Covid-19 na RAS, no âmbito de cada Macrorregião de Saúde.

Ação: 10.301.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	32.837.437,66	47,18	10.237.438,28	12.460.997,24	24.053.155,89	22.281.706,11	**73,25**	**67,85**	**0.31**
Un	1171,00		970,00		2541,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a atual situação que assola a rede pública de Saúde ocasionada pela pandemia, as unidades de saúde geridas pela Secretaria de Estado da Saúde, enfrentaram grandes desafios entre eles alteração dos serviços e proporções decorrente desta situação.
Os recursos financeiros empregados na aquisição de medicamentos, insumos, procedimentos e exames foram de extrema relevância para manter o funcionamento pleno dos serviços, garantindo assim o atendimento aos pacientes oriundos de Determinações Judiciais.

3. Resultados obtidos:

Mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela atual situação endêmica, houve realizações de aquisições de serviços, fora possível a compra de diversos medicamentos para atendimento dos pacientes oriundos de determinações judiciais, o que resulta na diminuição de sequestros nas contas públicas.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	680.000,00	0,98	6.644,98	56.875,00	188.644,98	108.500,00	**27,74**	**15,96**	**0.15**

Un	1,00	1,00	1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o quadro atual de Calamidade Pública decretado pelo governo do estado em função da Pandemia da Covid 19, através dos Decretos nºs 24.887, datado de 20 de março de 2020 e 25.049 de 14 de maio de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, o que restringiu a circulação de pessoas, impossibilitando desta forma a realização das reuniões presenciais deste CES/RO;
No entanto, as atividades programadas para o exercício e em especial para o 3º quadrimestre, tais como, as reuniões ordinárias e extraordinárias, estabelecidas no âmbito do regimento interno do CES/RO, aconteceram através de vídeo conferência, não acarretando dessa forma despesas.
Reuniões CES/RO
• 310ª Reunião Ordinária – 15/09/2020;
• 311ª Reunião Ordinária – 21/10/2020;
• 312ª Reunião Ordinária – 12/11/2020;
• 313ª Reunião Ordinária – 17/12/2020;
• 133ª Reunião Extraordinária – 02/12/2020.

Foi criada uma Comissão para Acompanhamento das ações referente ao COVID 19, a qual no período avaliado pelo Pleno do CES/RO, realizou relevante trabalho de inspeção e pesquisa objetivando verificar in loco as ações implementadas pelas secretarias municipais de saúde no que tange ao enfrentamento adequado e necessário ao controle e tratamento da referida pandemia em 27 dos 52 municípios do Estado de Rondônia. Tal ação foi desenvolvida de forma contínua por duas equipes, ocorrendo, portanto, despesa com diárias para conselheiros estaduais e servidores do CES/RO;
Em razão da situação acima citada, a participação de conselheiros em eventos fora do Estado está suspensa, sendo que diversas ações estão aconteceram por meio de vídeo conferência dentre elas:
• Seminário Nacional de Pesquisa, como parte integrante do projeto “Formação para o Controle Social no SUS – 2ª Edição” do Conselho Nacional de Saúde-CNS, executado pelo CEAP e apoiado pela OPAS/OMS no Brasil, realizado no dia 02 de setembro de 2020, via plataforma Meet. Na programação, o presidente do CES-RO apresentou as experiências do CES-RO na Educação Permanente junto aos Conselheiros dos Conselhos Municipais de Saúde de Rondônia.
• Encontro Regional da CIEPCSS – Comissões de Educação Permanente dos Conselhos Estaduais de Saúde;

3. Resultados obtidos:

Justificamos que em razão do momento de pandemia, este colegiado ficou impossibilitado de realizar algumas atividades, dentre as quais podemos destacar como de grande relevância para o Controle Social, a Capacitação de Conselheiros de Saúde e o Encontro de Plenárias de Saúde, cujos espaços servem 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, momentos nos quais ocorrem intensas trocas de experiências e avaliações das mesmas entre respectivos participantes, propiciando melhor articulação e renovação de forças geradoras de motivações para o aprofundamento da concepção e articulação do efetivo exercício do Controle Social do SUS.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	31,03	8.614.568,96	27,34	69,82
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	10.730.960,09	86,97	8.614.568,96	69,82

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa é composto por 2 (duas) Ações, sendo que a Ação 2145, apesar de não ter alcançado o total previsto para o exercício, obteve boa execução física e execução orçamentária/financeira acima de 70%. Já na Ação 2096 a execução orçamentaria/financeira e da meta física ficaram muito abaixo do programado. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o próximo exercício. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	60.000,00	0,49	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1,92	1,92	7.58
Un	396,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Se observarmos o campo Dados Financeiros, iremos perceber que durante o exercício em tela, foi empenhado menos de 10% com despesas corrente e 0%, referente as despesa de capital. O que convenhamos, não foi efetuado praticagem nada em relação as metas propostas nesta Ação.

3. Resultados obtidos:

Levando-se em consideração as afirmativas dos demais campos, especificamente no campo "Situação Atual", não tem co o se falar em resultados opbtidos, durante o presente exercício,.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	12.278.032,27	99,51	3.634.897,12	3.426.859,60	10.729.810,09	8.613.418,96	**87,39**	**70,15**	**0.83**
Un	31700,00		9372,00		26630,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Mesmo com as limitações de ordem financeira, principalmente, já exaustivamente mencionadas, esta FHEMERON, efetuou todos os esforços ´possíveis no sentido de cada evez mais. prestar um serviço qualificado aos usuários da Hemorede Estadual, cumprindo assim, sua missão.

3. Resultados obtidos:

A execução da presente Ação, independente das limitações impostas, atingiu satisfatoriedade as metas previstas para o o presente exercício, tendo que para isso tomar algumas medidas administrativa e técnicas, alem das rotinas, visando manter um estoque regulador de sangue e hemoderivados a disposição dos usuários dos Ditremas de Saúde, tanto publico, filantrópico quanto privado.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo(s):

Fomentar ações de educação permanente e continuada para os servidores efetivos da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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

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	R$	% sobre total liquidado	

	R$	da U.O.	R$	pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2020	3.730.520,00	62,69	69.609,00	3,44	1,87
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	69.609,00	1,86	69.609,00	1,86

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve execução orçamentária/financeira muito baixa e sem execução física no exercício. 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: 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.730.520,00	100,00	5.223,76	8.545,47	69.609,00	69.609,00	**1,87**	**1,87**	**NM**
Un	18,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em razão da alta taxa de contaminação pelo COVID-19 e os riscos de reinfecção, a sobrecarga em todos os âmbitos dos serviços de saúde (atenção básica, média e alta complexidade), a dificuldade de liberação dos servidores para capacitações, a destinação prioritária de recursos financeiros para enfrentamento do coronavírus (Decreto Estadual nº 25.108 de 02/06/2020/ Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19) e a carência de tecnologia digital de ensino a distância pelo CETAS, as ações educativas previstas na Programação Anual de Saúde/ 2020 não foram executadas.
No 1º quadrimestre/ 2020 havia uma previsão de início de algumas capacitações, entretanto, devido o crescimento dos casos de contaminação pelo COVID-19 e a necessidade de distanciamento social preconizadas pela OMS, decretos estaduais e outros órgãos sanitários e a carência na escola de tecnologia digital para atender o ensino a distância o início dos cursos foi suspenso.
Buscando minimizar o impacto decorrente da pandemia devido a limitação tecnológica enfrentada pela Escola nesse período encontra-se em fase de discussão com a SESAU (aporte de orçamento e recursos financeiros) para as aquisições necessárias de implantação de uma plataforma educativa para a modalidade de ensino a distância.
No 3º quadrimestre foram realizados ajustes quanto as atividades para a conclusão apenas dos cursos que já se encontravam em andamento nos municípios de Alvorada do Oeste (Agente Comunitário de Saúde/ ACS), Espigão e Colorado do Oeste (Vigilância em Saúde) esses iniciados em 2019 e já contabilizados no referido ano. Foram realizadas ações de apoio e suporte aos 52 municípios do estado e às equipe de saúde das unidades da capital quanto a elaboração de material e vídeos educativos sobre prevenção/ manejo do coronavírus.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do 3º quadrimestre (setembro a dezembro)/ 2020 foram finalizados os cursos iniciados em 2019 nas áreas de: Vigilância em Saúde com turmas no município de Espigão do Oeste e Colorado contemplando no total 41 alunos/ servidores e de Agente Comunitário de Saúde (ACS)/ 1ª Etapa Formativa, no município Alvorada do Oeste com 26 alunos, totalizando 45 profissionais mais qualificados para atuação na assistência em saúde.
Visando apoiar os 52 municípios do estado na prevenção do COVID - 19 foram elaborados materiais educativos e vídeos disponibilizados para as unidades de saúde do interior e da capital visando auxiliar o processo de educação e prevenção/ manejo do COVID-19.
Encontra-se em fase de discussão com a SESAU a questão dos recursos financeiros para a aquisição e implantação de plataforma que atenda a modalidade de ensino a distância.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 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		Indice 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 minimo 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	4.963.872,00	20,57	1.940.788,62	12,66	39,10
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	4.963.872,00	(625.000,00)	0,00	2.288.660,92	46,10	1.940.788,62	39,09

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 04 (quatro) ações orçamentárias, com baixa execução orçamentária/financeira no exercício, com boa execução física nas ações 1455 e 2946, mas abaixo do previsto nas demais ações. 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: 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 FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	825.000,00	16,62	113.771,00	113.771,00	113.771,00	113.771,00	13,79	13,79	0.13
%	95,00		95,00		95,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a Notificação Recomendatória Coletiva Nº 001/2020/GPEPSO e GPGMPC, que dispunha como devem ser realizados os atos que discorram sobre as despesas relacionadas ao novo coronavírus, com o escopo de que todas as despesas realizadas com a finalidade de combater a pandemia de Coronavírus no Estado de Rondônia fossem corretamente classificadas na ação programática especificamente criada para este fim, restou necessária a criação da ação 1455 - Executar Ações de Vigilância em Saúde Referentes a Calamidade Pública Causada Pelo Coronavírus (COVID-19) para desenvolver ações de combate referentes a calamidade pública causada pelo (COVID-19), na Unidade Gestora 17.034 - AGEVISA, e Programa 2023 – Vigilância em Saúde, com o intuito de atender as demandas advindas da calamidade pública causada pelo Coronavírus - COVID 19. Desse modo, para custear as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid19 no âmbito da AGEVISA/RO, foi providenciado a suplementação orçamentária por meio de remanejamento orçamentário no valor R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da Ação 2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Todavia, houve demora significativa na conclusão do processo de criação da referida Ação, afetando sobremaneira a execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

A despeito, de a execução orçamentária para o quadrimestre ficar abaixo do esperado, a execução Física, contudo, apresentou resultados satisfatórios, pois alcançou 95% (noventa e cinco por cento) das ações programadas para o período.

Dentre as ações executas no quadrimestre destacamos:

Foram realizadas 19 viagens para recolhimento das amostras e dos Kits do Covid;

A quantidade de 9.089,00 de Kits entregues = a 227.225 testes rápidos;

Instalação de Barreiras Sanitárias nos aeroportos, portos e rodovias, com 528.671 pessoas abordadas;

Transporte de 21.310 amostras de Covid-19 das Regionais para o Lacen;

Foram distribuídos 39.713 Swab de Rayon, 32.227 Tubos de Cônico; 31.599 Máscara N95, 790 Álcool em Gel, 1.395 Aventais, 65 óculos de Proteção, e 500 Toucas para serem distribuídos nos 52 municípios.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	291.575,00	5,87	(78.095,73)	6.094,56	30.304,27	30.304,27	**10,39**	**10,39**	**1.18**
Un	80,00		1,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS (10.128.2096) foi diretamente impactada, em razão de ter sido declarada como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), evento esse que imediatamente causou a limitação da circulação de pessoas, bem como de atividades empresariais, afetando diretamente o segmento de cursos e treinamento presenciais, em razão do necessário distanciamento social, o que culminou em nenhuma execução orçamentária, na ação para esse quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A ação FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS (10.128.2096) foi diretamente impactada, em razão de ter sido declarada como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), evento esse que imediatamente causou a limitação da circulação de pessoas, bem como de atividades empresariais, afetando diretamente o segmento de cursos e treinamento presenciais, em razão do necessário distanciamento social, o que culminou em nenhuma execução orçamentária, na ação para esse quadrimestre.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.202.297,00	64,51	345.352,65	559.957,80	2.039.585,65	1.691.713,35	**63,69**	**52,83**	**0.91**
%	95,00		51,30		54,70				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária para o quadrimestre 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.
A pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), 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 em razão do necessário distanciamento social, o que afetou de modo significativo a execução orçamentária do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A despeito, de a execução orçamentária para o quadrimestre ficar abaixo do esperado, a execução Física, contudo, apresentou resultados moderados, pois alcançou 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) das ações programadas para o período.

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	645.000,00	12,99	46.625,00	94.125,00	105.000,00	105.000,00	**16,28**	**16,28**	**0.17**
%	95,00		90,25		90,25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (10.304.2946) oportuno registrar 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. Ressalta-se que no exercício de 2020 a Gerência Técnica da Vigilância Sanitária não recebeu transferência de recurso 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. Todavia, houve demora significativa do referido repasse, afetando sobremaneira a execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

A despeito, de a execução orçamentária para o quadrimestre ficar abaixo do esperado, a execução Física, contudo, apresentou resultados moderados, pois alcançou mais de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) das ações programadas para o período.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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 Aérea total recuperada em APP e RL anualmente.

Garantir Recursos Naturais para Atual e Próximas Gerações.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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	48,31	1.760.570,25	6,75	6,09
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

23.156.161,00	28.885.935,63	5.729.774,63	0,25	6.451.447,86	22,33	1.760.570,25	6,09

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 06 (seis) ações orçamentárias, com sua maioria apresentando baixa execução física/financeira. 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 para o próximo exercício.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	1.507.974,00	5,45	(174.696,00)	64.247,72	253.277,50	129.163,51	**16,80**	**8,57**	**0.16**
Un	32,00		13,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para suprir os recursos necessários visando a manutenção das atividades finalísticas desenvolvidas pela SEDAM em Porto Velho e nos 14 Escritórios Regionais.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para apoiar as atividades finalísticas da SEDAM sejam elas na capital Porto Velho e nos demais municípios por meio dos Escritórios Regionais de Gestão Ambiental, proporcionando assim o atendimento das demandas da sociedade pertinentes a o desenvolvimento ambiental 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 Imoveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	9.834.209,00	35,54	683.960,00	0,00	819.494,00	0,00	**8,33**	**0,00**	**NM**
Un	14999,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para que fossem comprados quatro veículos que irão fortalecer as ações voltadas para Promoção da Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribui para suprir os recursos necessários para dar continuidade aos serviços de customização do Cadastro Ambiental Rural, bem como a aquisição de quatro veículos que irão contribuir no fortalecimento das ações de Promoção a Regularização Ambiental Rural.

Ação: 18.542.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Descrição do Produto: Mudas florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	3.258.082,79	11,77	(533,00)	33.675,76	112.778,26	36.373,35	**3,46**	**1,12**	**0.20**
Un	61000,00		0,00		3400,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

1. Aquisição de 500 mil mudas de essências florestais nativas e exóticas, as quais serão distribuídas em 2021.
2. Aquisições de materiais para construção, além de insumos diversos para instalação de viveiros florestais, junto as Prefeituras Municipais; Ministério Público Estadual (dependências das Unidades Prisionais, para a reinserção de apenados à sociedade); Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, os quais serão construídos em 2021.

3. Resultados obtidos:

Foram distribuídas 3.400 mudas de Castanha do Brasil este ano, que estão sendo utilizadas para recuperação de áreas degradadas.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.170.703,34	18,69	(221.542,27)	132.116,35	1.360.943,40	976.564,79	**26,32**	**18,89**	**0.18**
Un	1294,00		894,00		1294,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para a realização de ações visando a Gestão dos Recursos Hídricos dentre elas: Reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Realização de Webinar sobre Segurança de Barragens; Análise físico-química e bacteriológicas pelo Laboratório de Análises Ambientais; Elaboração de informativos de Atenção para Eventos Hidrometeorológicos Adversos; Elaboração dos Boletins hidrometeorológicos de eventos críticos; Consolidação das atividades técnicas realizadas na execução do Programa Nacional de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão 2019 – 2º Ciclo; Vistorias técnicas; Elaboração de Pareceres e Emissão de Outorgas e Declarações de Usos Significantes.

3. Resultados obtidos:

Realização de 01 Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Planejamento e Gestão - CTPIG, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO;
Realização da 33ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH-RO; Realização da 34ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH-RO; Realização da 22ª 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 1.978 pareceres técnicos para emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos; Emissão de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos; Emissão de 5.150 Declarações de usos insignificantes que independem de outorga; Inserção de notificações no Sistema Nacional de Informações sobre

Segurança de Barragens - SNISB, totalizando 28 barragens cadastradas e notificadas em 2020; Realização do Webinar sobre Segurança de Barragens; Realização de 14 análises físico-químicas e 11 análises bacteriológicas pelo Laboratório de Análises Ambientais - LAA/SEDAM; Elaboração de 18 (dezoito) Informativos de Atenção para Eventos Hidrometeorológicos Adversos para atender ao Município de Nova Mamoré, cuja demanda foi solicitada pela Defesa Civil Municipal de Nova Mamoré, no terceiro quadrimestre de 2020; Elaboração dos Boletins hidrometeorológicos de eventos críticos, os quais contém informações meteorológicas e hidrológicas, referente a análise dos dados coletados durante o ano de 2020, oriundas de 15 (quinze) Plataformas de Coleta de Dados hidrológicos e meteorológicos, instalados nos principais rios afins aos eventos extremos do estado de Rondônia; 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	5.064.064,50	18,30	2.314.209,22	224.828,40	3.227.702,72	618.468,60	**63,74**	**12,21**	**0.28**
Un	23,00		3,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para suprir recursos para complementação dos valores referente a reforma e ampliação do Laboratório de Geociências que está sendo financiado pelo BNDES, bem como a complementação dos valores necessários para locação de veículos que auxiliam nas ações de Proteção, Monitoramento e Controle dos Recursos Naturais e a aquisição de dez caminhonetes com recursos do BNDES que irão contribuir nas ações de Proteção, Monitoramento e Controle dos Recursos Naturais.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu ao longo do ano para suprir recursos para complementação dos valores referente a reforma e ampliação do Laboratório de Geociências que está sendo financiado pelo BNDES, bem como a complementação dos valores necessários para locação de veículos que auxiliam nas ações de Proteção, Monitoramento e Controle dos Recursos Naturais e a aquisição de dez caminhonetes com recursos do BNDES que irão contribuir nas 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.834.902,00	10,25	677.251,98	0,00	677.251,98	0,00	**23,89**	**0,00**	**NM**
Un	13,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para aquisição de quatro de veículos que serão utilizados no fortalecimento das ações de Gestão das Unidades de Conservação e descentralização de crédito para o Corpo de Bombeiro visando suprir recursos para o uso de um helicóptero nas ações de proteção e gestão das Unidades de conservação.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para aquisição de quatro de veículos que serão utilizados no fortalecimento das ações de Gestão das Unidades de Conservação e na descentralização de crédito para o Corpo de Bombeiro visando suprir recursos para o uso de um helicóptero nas ações de proteção e gestão das Unidades de conservação.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	1.216.000,00

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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 Permente-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 Aérea 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 da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	27.845.132,39	76,61	11.468.129,33	100,00	41,19
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	27.845.132,39	16.694.873,39	1,50	19.411.502,12	69,71	11.468.129,33	41,18

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa 2098 é composto por 9 ações que, em média, alcançou apenas 41,19% do objetivo do programa, o que deve ser avaliado diante da sua necessidade para população. Neste caso, ficam alertados os agentes responsáveis sobre o baixo índice de execução, no geral, apesar que algumas ações foram executadas com bons índices de desempenho no exercício, cujo empenhamento alcançou 69,71%. Alertamos ao Gestor e os demais agentes responsáveis sobre o resultado esperado do referido programa em análise com eficiência, eficácia e efetividade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	226.200,00	0,88	100.003,80	100.003,80	222.778,80	222.778,80	**98,49**	**98,49**	**0.98**
Un	139,00		56,00		139,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação tem contribuído para viabilizar a participação na formulação de políticas e diretrizes do desenvolvimento ambiental que fortaleçam o desenvolvimento florestal do Estado, assim como na promoção da política de controle, licenciamento e monitoramento do uso sustentável dos recursos florestais.

3. Resultados obtidos:

Esta ação teve como resultados obtidos a emissão de 139 Autorizações de Exploração Florestal que são documentos essenciais que visam garantir a administração da exploração florestal de forma sustentável.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	17.200,00	0,07	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	**58,14**	**58,14**	**0.08**
Un	1,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Capacitação do corpo técnico de meio ambiente do município de Buritis; Capacitação do corpo técnico de meio ambiente do município de Mirante da Serra; Implantação do Sistema de Desenvolvimento Ambiental Municipal- SISDAM – sistema online de licenciamento ambiental e Site para divulgações das ações, no município de Mirante da Serra;
Treinamento do corpo técnico para utilização do SISDAM; Revisão da Lei de Licenciamento Ambiental para o município de Buritis em andamento; O município de Espigão do Oeste apresentou às legislações necessárias, no entanto o município foi notificado para adequar o corpo técnico, conforme Resolução CONSEPA nº 02/2019; e Continuidade com as atividades de apoio técnico quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental e utilização do SISDAM, junto aos municípios descentralizados.

3. Resultados obtidos:

Descentralização Ambiental do município de Mirante da Serra para o “baixo” impacto e Descentralização Ambiental do município de Nova Mamoré para o “médio” impacto.

Ação: 18.542.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem os desenvolvimento socioambiental sustentável.

Descrição do Produto: Promoção de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	2.139.491,23	8,28	(152.779,46)	1.349.859,30	1.957.701,61	1.671.968,54	**91,50**	**78,15**	**0.84**
%	100,00		39,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para suprir recursos para realização de vistorias técnicas dos Escritórios Regionais, bem como na aquisição de materiais, contratação de serviços, e aquisição de equipamentos e materiais permanentes que irão fortalecer as ações as serem implementadas pela

SEDAM.

3. Resultados obtidos:

Dos recursos utilizados ao longo do ano 12% foram investidos no custeio de diárias pessoal civil que contribuem na efetivação de ações com objetivo de viabilizar a análise de solicitações de demandas pertinentes ao desenvolvimento ambiental. Além disso foram investidos 6% da dotação atualizada na aquisição de materiais de consumo, 14% na contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica, 4% na contratação de serviços de tecnologia da informação, 3% em restituições de valores e 52% foram investidos na compra de equipamentos e materiais permanente. Todos os investimentos citados contribuíram para implementar ações que visam a promoção do desenvolvimento ambiental 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 Imoveis Rurais promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	2.327.000,00	9,00	2.299.270,00	130,00	2.321.270,00	22.130,00	**99,75**	**0,95**	**0.00**
Un	49220,00		6098,00		49220,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os serviços de Análise de CAR e análise do PRA estão ocorrendo normalmente através do Home Office e presencial, 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, aos quais tem ocorrido retorno presencial gradualmente respeitando o procedimentos de distanciamento e cuidados necessários para evitar disseminação da COVID-19.
Consequentemente, em decorrência de problemas de sincronização apresentados pelo SICAR Nacional, que ocasionou em parte do período o impedimento de analises dos cadastros, ocorreu redução no desempenho no números de CAR analisados no período em relação ao trimestre anterior, alcançando o quantitativo de 2.120 análises de CAR realizadas.

3. Resultados obtidos:

Como resultado dos esforços desempenhados até o momento obtivemos cumulativamente 119 Termos de Compromisso assinados, que firmados para recuperação e compensação de áreas: Área de Preservação Permanente - APP à recuperar: 2.393,91 hectares, Área de Reserva Legal - RL à recuperar: 3.965,42 hectares e Área de Reserva Legal - RL compensada: 12.985,79 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	474.063,00	1,83	49.370,00	49.370,00	77.890,00	77.890,00	**16,43**	**16,43**	**0.25**
%	100,00		15,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Após alinhamento com o governo federal que reestruturou a CONAREDD+, tendo como Estado membro, Rondônia, em julho de 2020, deu-se seguimento as minutas dos instrumentos da PGSA: Decreto dos Membros do Fórum de Governança Climática, Decreto do Comitê Gestor, e Decreto do Fundo Estadual de Governança Climática – estão na procuradoria para os encaminhamentos de publicação.
Alinhamento com os Projetos de Carbono Florestal implementados nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável: Projeto da Resex Rio

Cautário – Executado pela Permian Global a partir de setembro de 2020. É o primeiro com marco legal administrativo. Projeto da Resex Rio Preto Jacundá – Executado pela Biofílica, por meio da ONG Rio Terra. É o primeiro da modalidade a ser implementado no Brasil.
Ambos os Projetos necessitam de alinhamento com a PGSA, para garantia da devida execução, bem como para mensuração da politica instituída quanto aos programas executados a partir deste arcabouço legal. Nesse sentido, tem sido realizado o estudo sobre os dois projetos, com metodologia de pesquisa e verificação, o que tem demandado agendas com os executores, bem como com os comunitários.

3. Resultados obtidos:

Minutas finalizadas e aguardando publicação no diário oficial.

Ação Prioritária: **18.542.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS**

Finalidade: Promover ações que possibilitem a emissão de licenças prévias, instalação, operação, única ou certidão ambiental, bem como o monitoramento de empreendimentos.

Descrição do Produto: Ações promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	968.300,00	3,75	680.479,17	171.569,17	875.108,97	351.208,97	**90,38**	**36,27**	**0.36**
Un	3164,00		1485,00		3164,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para suprir recursos para o custeio das vistorias técnicas e aquisição de três veículos que serão utilizados em ações visando a promoção do licenciamento e monitoramento dos empreendimentos. No contexto atual existe uma quantidade considerada de processos de licenciamento aguardando análises, atualmente a maior demanda está no setor Madeireiro e Piscicultura.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para a emissão de 3164 licenciamentos ambientais de empreendimentos, fato este que é fundamental a sustentabilidade ambiental.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.064.250,00	4,12	189.635,00	94.069,51	488.718,87	275.094,19	**45,92**	**25,85**	**0.25**
Un	125,00		35,00		125,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As ações foram realizadas a contento, executando as atividades de forma orgânica de caráter educativo e preventivo.

3. Resultados obtidos:

Nesse período, buscamos nas ações realizadas o fortalecimento das parcerias Estado e Município, juntamente, com os Secretários de Meio Ambiente e Prefeitos. Dessa forma, firmou- se parcerias para os anos seguintes tendo em vista o ano 2020, houve um sério fator impeditivo e restritivo que é a Pandemia do COVID-19, para as ações e que envolvam aglomerações de pessoas, sendo esta a atividade principal desta Coordenadoria de Educação Ambiental.

Ação: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	13.495.589,86	52,22	4.565.357,72	2.440.675,78	10.089.883,87	5.714.258,83	**74,76**	**42,34**	**0.42**
Un	433,00		245,00		433,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Fase de planejamento, com ações pontuais afim de atender demandas referentes ao combate de queimadas e desmatamento, e denúncias oriundas da Ouvidoria Sedam e Ministério Público, Tribunal de Justiça, Policia Federal e Outros. Importante destacar que foi descentralizado o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para SESDEC e Corpo de Bombeiros visando intensificar as ações de proteção e monitoramento dos recursos naturais, com a utilização de helicóptero.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para que fosse lavrado 688 Autos de Infração, no 3º Quadrimestre de 2020, que gerou um montante em multas no valor total de R$ 159.501.809,77 (Cento e cinquenta e nove milhões e quinhentos e um mil oitocentos e nove reais e setenta e sete centavos). Considerando o 1º Quadrimestre, 2º Quadrimestre e 3º Quadrimestre de 2020 chega-se ao montante de multas no valor de R$ 253.694.489,80 (Duzentos e cinquenta e três milhões e seiscentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

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	2.000.000,00
15015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia	460.000,00

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 consutivos, reaviventação de limites promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	5.133.038,30	19,86	1.029.641,08	1.380.125,00	3.368.150,00	3.122.800,00	**65,62**	**60,84**	**0.60**
Un	347,00		44,00		347,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As atividades de fiscalização seguem acontecendo com todas as medidas mitigadoras sendo aplicadas devido ao COVID-19 e com o apoio e 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:

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para assegurar a Gestão das Unidades de Conservação que estão sob responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	5,00	8,00	-

Fonte.....: GCEA/IBGE **Índ. referência:** 1963,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 25/04/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 1.963 kg/ha (GCEA/IBGE)

Aumento da produtividade do cacaureiro 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 cacaueiro por ha (unidade de área) que se encontra hoje em 592 kg/ha (CGEA/IBGE)

Produtores Rurais Beneficiados	Un	10000,00	13000,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Índ. referência:** 8000,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 30/05/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Σ do Número de Produtores Rurais Beneficiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	39.361.936,18	44,37	2.058.533,13	6,82	5,23
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	39.361.936,18	(285.317,82)	0,00	2.069.793,13	5,25	2.058.533,13	5,22

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa 2003 com única ação 2023, cujo desempenho ficou muito abaixo do esperado para o exercício, 5,23% da dotação atualizada. É de conhecimento de todos que a pandemia do Covid-19 que o Estado está enfrentando tem dificultado os programas de governo na sua maioria, contribuindo assim com o baixo desempenho. Daí, alertamos o Gestor e os demais agentes responsáveis pela execução do programa em análise, que justifiquem e avaliem diante da necessidade e importância do objetivo do programa em favor da população, com eficiência, eficacia e efetividade.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	39.361.936,18	100,00	1.422.210,49	1.775.829,10	2.069.793,13	2.058.533,13	5,26	5,23	0.14
Un	6160,00		2152,00		2215,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A implantação da Central de Abastecimento e Comercialização de Rondônia - CEASA/RO, através da Fonte de Recurso 0216, Proposta nº 029470/2019 no valor de de R$ 33.679.508,00 (Trinta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e oito reais) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, não foi analisada e consequentemente não houve a liberação de crédito por parte do gestor concedente, impactando de forma decisiva para a baixa execução orçamentária. Ao mesmo tempo as limitações provocadas pela Pandemia da Covid - 19, onde os protocolos oficiais determinaram o "afastamento social" que proibiam a realização de atividades e eventos com aglomeração de pessoas, prejudicaram sensivelmente as atividades programadas e consequentemente o baixo desempenho da Ação.

3. Resultados obtidos:

- Emissão de empenho para aquisição de 1.644.214 mudas clonais de café para beneficiar 493 cafeicultores.

- Detalhamento das ações programadas do IG Café (Realização de 05 Seminários; Realização da 1ª amostra de cafés Robusta Amazônico; Premiação do Produtor IG Matas de Rondônia; Semana do Café Robusta Amazônico) por meio de encontro virtual com o SEBRAE e demais parceiros.

-Realização de reunião com viveristas detentores da Ata de Registro de Preços de mudas clonais de café, no município de Alto Alegre dos Parecis enfocando:
Prazo de entrega das mudas; padrão agronômico e de qualidade sanitária das mudas e parceira SEAGRI/MUNICÍPIOS/EMATER/VIVERISTAS, para o embarque, transporte e plantio e das mudas dentro das normas técnicas recomendadas.

- Realização de acompanhamento e fiscalização em 21 municípios do Estado conveniados para o recebimento de mudas clonais de café e vistoria em 65 lavouras de agricultores familiares.

- Realinhamento de parceria com CEPLAC para dar continuidade ao fomento de insumos agrícolas para produção de mudas de cacau.

- Formalização de Termo de Cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/RO, para o acolhimento e sistematização das demandas de calcário e mudas de café dos municípios.

Programa: 2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

Indicador(s):

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

		(a)	**ao final do PPA**	
Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar n° 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**		**Indice 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**		**Indice 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, consequente, agregação de renda.

Indicador(s):

Indicador	**Unidade Medida**	**PPA 2020 - 2023**		**Indice 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		Indice 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		Indice 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	33.886.205,07	38,20	18.646.483,32	61,78	55,03
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

5.835.000,00	33.886.205,07	28.051.205,07	4,81	27.239.806,65	80,38	18.646.483,32	55,02

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Trata-se de programa 2011, voltado para apoio à agricultura familiar com 7 ações, cujas ações (sendo duas não registraram movimento no exercício, o que devem ser reavaliadas), gerando dessa forma um baixo desempenho, em média, apenas 55,03% do esperado, apesar do empenhamento ter alcançado 80.39% da dotação atualizada. Alertamos o Gestor que algumas ações como ação 2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO, cujas atividades se referem aquisição de produtos acrículos sem identificar a causa ou as razões e para que se destinam. Ação 2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, se destina os mais diversos direcionamentos, estranhos as justificativas apresentadas nos campos específicos da ação. Ação 2342, a sua aplicação como o empenhamento estranho o produto da ação, o que deve ser justificado.

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 pele 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	222.750,00	0,66	132.610,02	132.610,02	220.347,99	220.347,99	**98,92**	**98,92**	**0.54**
Un	66,00		66,00		120,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O FEDAF é o programa de ressarcimento de juros que , e tem por finalidade dar suporte financeiro voltado para o fortalecimento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras do desenvolvimento rural sustentável. Inclui toda as linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF, que oferece crédito aos pequenos produtores para investirem em suas propriedades.
De acordo com a Lei Estadual nº 655 de 28 de março de 2012,o produtor que tiver a Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, receberá reembolso dos juros em financiamento na modalidade custeio e investimentos. Os juros amortizados cobrirão o período do financiamento correspondente a 28 de março de 2012 a 31 de dezembro de 2015.

Os recursos utilizados contribuíram para realizar o ressarcimento de juros a 66 (sessenta seis) produtores de 9 (nove) municípios, sendo eles : Alvorada do Oeste, Ji Paraná, Urupá, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, São Francisco, São Miguel, Colorado do Oeste, Jaru.

3. Resultados obtidos:

Foram ressarcidos :
Alvorada do Oeste - 12 produtores
Ji Paraná - 06 produtores
Urupá - 14 produtores
Espigão do Oeste - 03 produtores
Ministro Andreazza - 03 produtores
São Francisco - 11
São Miguel - 15
Colorado do Oeste - 1
Jaru - 1

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	19.857.336,50	58,60	6.490.671,08	2.350.525,84	14.989.620,15	8.801.468,46	**75,49**	**44,32**	**0.40**

Un	68,00	68,00	75,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação são provenientes de Emendas Federais e Transferência Voluntária e tem por objetivo apoiar diversos segmentos de pequenos produtores rurais do Estado de Rondônia, visando promover o desenvolvimento da Agricultura Familiar, melhorar a qualidade de vida e garantir a permanência do produtor rural no campo, propiciar o aumento de sua renda e fomentar o Programa de Aquisição de Alimentos -PAA, conforme conveniados com os Ministérios por meio de Termo de Compromisso - TC/Convênio com os seguintes Ministérios: Ministério da Defesa (TC 003/DPCN/2016, 004/DPCN/2016 e 005/DPCN/2016), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Convênio 813961/MAPA/2014, Convênio 814176/MAPA/2014 e Convênio 814176/MAPA/2014) e Ministério do Desenvolvimento Social (Convênio 813533/MDS/2014), respectivamente.

Dos recursos orçamentários foram suplementados o montante de R$ 19.857.336,50 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). O percentual utilizado foi de 75,49% - montante de R$ 14.989.620,15 (Quatorze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e quinze centavos), liquidado R$ 8.801.468,46 (Oito milhões, oitocentos e hum mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos) referente a (44,32%), sendo portanto adquiridos os seguintes equipamentos e implementos: retroescavadeira (04), pá carregadeira (3), caminhões (15), balança (35), Câmara fria(60), monoblocos (2050), tratores (10), roçadeiras(43) , barcos(3), reboques (3) , freezers (15). Todos em fase de entrega no Almoxarifado central.
Restando aplicar o saldo da dotação orçamentária no valor de R$ 4.867.715,35 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), referente à processos de licitação incluso.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do 3º Quadrimestre foram adquiridos os seguintes bens:
- 03 Pás Carregadeira para atender os Municípios de Candeias do Jamari, Pimenta Bueno e Chupinguaia;
- 04 Retroescavadeira para atender os Municípios de Alto Alegre dos Parecis, Cacoal, Ji Paraná e Primavera de Rondônia;
- 15 Caminhões para atender os Municípios de Buritis, Cacoal, Espigão do Oeste, Ji Paraná, Machadinho do Oeste, Porto Velho, Santa Luzia e São Francisco do Guaporé, ainda em fase de entrega no Almoxarifado central;
- 15 Freezers, 35 Balanças, 60 Câmara Fria e 2050 Monoblocos para atender diversos municípios do Estado de Rondônia, ainda em fase de entrega no Almoxarifado central;
- 03 Barcos e 03 Reboques , para atender os Municípios de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Costa Marques, ainda em fase de entrega no Almoxarifado central;
- 10 Tratores para atender os Territórios do Estado de Rondônia, ainda em fase de entrega no Almoxarifado central
- 43 Roçadeiras para atender os Territórios do Estado de Rondônia, ainda em fase de entrega no Almoxarifado central;

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.
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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.115.000,00	6,24	(82.675,16)	1.368.032,31	1.519.570,21	1.512.485,93	**71,85**	**71,51**	**1.80**
Un	2276,00		150,00		904,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Programa Estadual de Aquisição de Alimentos – PAA RONDÔNIA instituído pela Lei nº 3997 de 14 de março de 2017 é uma ação da Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI que fomenta a agricultura familiar e promove alimentação a população que se encontra em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.
Onde através do PAA RONDÔNIA foram atendidos em 29 municípios sendo eles 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, Primavera, Presidente Médici, Rolim De Moura, Santa Luzia, São Miguel, Seringueiras, Theobroma e Vilhena um total de 10 cooperativas e 177 produtores da agricultura familiar, tais como Agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou

empreendimentos familiares rurais portadores de DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf.
Os alimentos adquiridos incluem-se aves, carnes, pescados, leite, ovos, mel, castanhas, doces, massas e pães, frutas e polpas, grãos e cereais, raízes e tubérculos.
A destinação desses alimentos são as entidades que trabalham com atendimento da população em situação de vulnerabilidade alimentar e famílias de baixa renda.
Neste ano a maioria das entidades atendidas nos municípios foram os CRAS que devido à pandemia estão fazendo um trabalho social mais abrangente.

3. Resultados obtidos:

Através do Programa é realizado um fomento aos pequenos produtores, com um meio de comercializar seus produtos e incentivar a diversificação de plantio, foram atendidas 10 Cooperativas (127 produtores cooperados no total) e 163 Produtores Individuais, esses produtos oriundos da agricultura familiar foram destinado a entidades socioassistenciais, que foi de grande importância nesse período de pandemia.
Informo que o percentual de execução não foi maior devido à dificuldade de desempenhar as atividades a distância onde muitas localidades ficaram sem desenvolver nenhuma ou parcialmente as atividades, houve também a dificuldade de o próprio produtor vir do campo para a cidade por causa do isolamento e o próprio medo de contagio.
Neste período o fomento aos produtores foi de grande importância visto que os meios de comercialização sofreram paralisação devido a pandemia.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	11.072.868,57	32,68	6.417.812,04	4.454.215,30	10.503.206,00	8.108.393,44	**94,86**	**73,23**	**0.73**
Un	40,00		40,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A realização de um levantamento sobre o status da cadeia produtiva da castanha da Amazônia em Rondônia por meio virtual, conseguimos viabilizar estratégias junto ao setor industrial de beneficiamento da castanha, com os empreendimentos comunitários agroextrativistas e com as instituições de pesquisa, fomento e assessoria para melhorar a boas práticas dos produtos agroextrativista e a agroindustrialização dos produtos. As ações realizadas promoveram o debate e intercâmbio de experiências visando uma visualização geral das possibilidades e possibilitando identificar os pontos de interseção comuns que permitam ações mais efetivas e com a participação do máximo de atores.
Quanto ao atingimento dos números indicados, não foi possível alcançar devido a inviabilidade de deslocamento, neste ano, conforme Decreto Estadual Nº 24.887 de 20 de março de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus - COVID-19. Entretanto os contatos, com os agroextrativistas e com os empreendimentos comunitários, possibilitaram a identificação de grupos com maior potencial, e interesse, pelo beneficiamento e agroindustrialização dos produtos extrativistas o que colaborou na reformulação dos indicadores para 2021.

Nesta ação foram implementados os recursos de emendas parlamentares e movimentadas de acordo com os seus detentores ressaltamos que as metas físicas são apontadas a partir da celebração do termo de fomento, descrição detalhada na opção "emendas Parlamentares".
Através das emendas parlamentares foram realizados termos de convênios com : 5 (cinco) Prefeituras e 41(quarenta uma) Associações, distribuídas em 23(vinte três) municípios, todos em execução.

3. Resultados obtidos:

Ações de discussão do Núcleo de Agroextrativismo com parceiros, através da Câmara Setorial do Agroextrativismo, propiciou a elaboração de propostas de ações para fortalecimento do Agroextrativismo em Rondônia, tais quais,
- Inserção da castanha in natura e pré- processada na alimentação escolar estadual adquiridas via PNAE e PAA Estadual;
- Realização de um Fórum de Cooperativas da Amazônia da Cadeia da Castanha (Coopavam, estreitamento das relações e entender como superar os gargalos para exportação);
- Consulta junto à SEAS, sobre inclusão da castanha no fundo de alimentação de famílias vulneráveis;
- Reunir com a Comissão da Bolívia para primeiras tratativas, e;
- Possibilidade de contratação de consultoria para gestão de mini-usinas apoiadas pela Seagri.

- No âmbito da SEDAM, houve um encaminhamento de maior destaque: i) iniciar a revisão e regulamentação da lei 996, de 27 de julho de 2001, que autoriza o poder público a conceder a subvenção econômica para os extrativistas produtores de borracha natural, pensando na possibilidade de adequá-la à uma PGPMBio Estadual para a borracha e castanha-da-amazônia;
- No âmbito da SEDI os encaminhamentos de destaque foram: i) A SEDI se comprometeu em retomar as prospecções para a exportação de borracha natural ocorrida por volta de 2018, onde se dimensionou à época uma demanda para exportação de 400 toneladas de borracha / ano; ii) Como estratégia de apoiar as ações da SEDI na estruturação dos empreendimentos comunitários da castanha no Estado, o Pacto das Águas se comprometeu em realizar um diagnóstico do status de maturidade dos mesmos como forma de subsidiar um processo de tomada de decisões por parte do Estado.

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 auditagem 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 auditagem. 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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	68.250,00	0,20	(14.625,00)	1.412,50	5.874,70	3.787,50	**8,61**	**5,55**	**NM**
Un	0,00		0,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades programadas nesta ação estavam efetivamente relacionadas ao campo, visando atender as demandas solicitadas por produtores, indígenas e suas devidas organizações, pela iniciação do processo de certificação orgânica, especificamente do café, que já vem sendo produzido em base ecológica. Estas atividades se desenvolveriam através das metodologias de visitas, reuniões e encontro, em parceria com a EMATER-RO, conforme programação elaborada. Entretanto, o Governo de Estado, neste ano, com os decretos de prevenção e enfrentamento a pandemia, causada pelo COVID-19, inviabilizou deslocamentos, em especial para atividades que não fossem consideradas prioritárias. Assim, os recursos destinados aos elementos de despesa que envolviam diárias e serviços de terceiros praticamente não foram possíveis de utilização nesta Ação em virtude do supramencionado. E, neste sentido, a meta física não foi possível de ser alcançada.
Os recursos destinados a aquisição de materiais de consumo e permanente, que tinham objetivo de atender as demandas eventuais de organizações de produtores encaminhadas a SEAGRI, não obteve o resultado esperado devido as especificações diferenciadas entre as demandas solicitadas e os materiais disponibilizados em atas de registro de preço. Neste sentido, estes recursos ficaram impossibilitados de uso.
Apesar das dificuldades impostas, pelas circunstâncias que se apresentavam, os recursos destinados a confecção de folders, banners e camisetas e bonés deram importante apoio na preparação e realização da 3ª Semana Estadual de Agroecologia – por meio virtual, onde conseguiu-se viabilizar a articulação e aproximação de diferentes atores, na área da educação, pesquisa, fomento, ATER e organizações de produtores, com foco no debate do modelo de produção agroecológico e nos instrumentos necessários e estratégicos para a viabilidade da certificação orgânica. As ações realizadas promoveram o debate e intercâmbio de experiências visando uma visualização geral das possibilidades e possibilitando identificar os pontos de interseção comuns que permitam ações mais efetivas e com a participação do máximo de atores.
Neste sentido foram identificados, debatidos e propostos diferentes técnicas e manejos visando especialmente o fortalecimento das cadeias de produção do café, cacau e hortaliças, sendo as duas primeiras com perspectiva de comercialização internacional.

3. Resultados obtidos:

Em virtude da situação as atividades, que foram programadas para atender a demanda proposta na meta física, foram direcionadas a atender as demandas que se apresentavam à SEAGRI, através da Gerência de Agroecologia e Produção Orgânica e, neste caso, elaboramos, inicialmente, um planejamento de reuniões, sendo a primeira com 12 famílias de produtores de café agroecológico que se encontram distribuídos nos municípios da região de São Francisco do Guaporé (Região IX), a segunda, com 18 famílias indígenas da Aldeia Rio Branco, município de Alta Floresta do Oeste, que também atuam com café agroecológico, na Região de Rolim de Moura (Região VIII) e,

uma terceira reunião com 10 famílias produtoras da Cooperativa RECA, no Distrito de Nova Califórnia, município de Porto Velho (Região I) que estão reativando os cafezais agroecológicos que possuem. Entretanto, com a inviabilidade de deslocamento a campo, não nos foi possível atender nem a demanda acima proposta e, consequentemente, não nos foi possível atingir a meta física definida com produtores em processo de certificação, ou certificados, neste ano.
Com a realização da 3ª Semana Estadual de Agroecologia – por meio virtual, em outubro, envolvendo diferentes e múltiplos atores no campo da educação, pesquisa, fomento, ATER e organizações de produtores e produtoras conseguimos debater e definir algumas ações integrativas que poderão vir a alavancar o sistema de produção agroecológica. Podemos destacar aqui a elaboração de Termo de Cooperação, em construção, entre SEAGRI, UNIR, EMATER, SFA-RO e FAPERO visando dinamizar ações que venham a estimular e fortalecer a cadeia produtiva de produtos produzidos em base ecológica. Ações em pesquisa e ensino focando a parceria das instituições nesta área.
Fortalecimento das ações de ATER no atendimento as famílias agricultoras e devidas organizações rurais, Sendo que estas ações deverão ser elaboradas e realizadas a partir das instâncias de parcerias como a Câmara Setorial de Agroecologia, na SEAGRI, e a Comissão Estadual de Produção Orgânica, na Superintendência Federal de Agricultura de Rondônia.

Ação: 20.608.2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA

Finalidade: O estado de Rondônia, conforme dados de levantamento de produtores assistidos pela EMATER-RO na produção olerícola, tem pouco mais de 7 mil produtores envolvidos neste setor produtivo. Entretanto, não se tem precisão do número de produtores que atuam na comercialização destas culturas e muito menos o quantitativo e qualitativo desta produção que atende ao mercado local. A proposta desta ação é estimular e fortalecer este setor com informações mais precisas sobre a relação do mesmo com sua comercialização no intuito de incrementar a produção e, paralelamente, sua qualidade e viabilizar a disponibilidade desta produção durante todo o ano garantindo renda aos produtores e atendimento constante ao mercado local. E fortalecendo o estado, consequentemente, com a redução de importação destas culturas. Concomitante, estimular a importância das culturas olerícolas para a sociedade e através de hortas escolares assim como implantar hortas comunitárias urbanas em áreas de periferia das cidades com o objetivo de inserir esta população no mercado para geração de renda e segurança alimentar e nutricional.

Descrição do Produto: Produtores assistidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	100.000,00	0,30	0,00	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:

Em virtude da Pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19) esta Ação, que focava especialmente atividades de campo, utilizando-se das metodologias de visitas, reuniões e eventos de massa, para identificação e fortalecimento de potenciais grupos a serem trabalhados e implantação de hortas comunitárias, conforme meta física definida, não foi possível de efetivação pela impossibilidade de deslocamento.
Assim sendo, o trabalho se desenvolveu na perspectiva de viabilizar os equipamentos e materiais necessários para a implantação do projeto piloto, chamado PRO-HORTA, com 13 famílias, na comunidade Rancho Alegre, município de Candeias do Jamari, conforme conversações ocorridas anteriormente, inclusive para seleção e compromisso destas. O processo de nº 0025.338658/2020-65, aberto em setembro, que visava atender a esta comunidade com aquisição de materiais e equipamentos não foi possível de conclusão por motivo de incompatibilidade entre recursos disponíveis no Núcleo e valor orçado.
Paralelamente, contatos foram sendo realizados com outras comunidades, especialmente no entorno do município de Porto Velho, identificando outros potenciais grupos de produtores a serem assistidos, com apoio da SEAGRI. Foram identificadas duas comunidades, envolvendo um total de 35 famílias com potencial para participar da implantação do PRO-HORTA em suas comunidades.

3. Resultados obtidos:

O foco de desenvolvimento desta ação ficaram sendo os municípios de Candeias do Jamari e Porto Velho (Região I), que possibilitariam não somente atender a uma grande demanda de famílias interessadas mas, também, para um monitoramento mais efetivo na implantação e desenvolvimento do projeto visando uma avaliação mais qualificada dos resultados e impactos a serem observados no processo.
Em virtude das dificuldades anteriormente relatadas, que não permitiu o avanço na implantação da proposta do PRO-HORTA na comunidade programada, podemos destacar o interesse de famílias, de outras localidades, em participarem deste projeto e a importância de projetos, com foco na horticultura, serem desenvolvidos junto as comunidades rurais, especialmente próximas a centros urbanos, que atendem como importantes canais de comercialização para a agricultura familiar.

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

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	450.000,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação planejada que atenderia o escoamento da produção da região do Baixo Madeira e demais demandas sociais gerou-se infrutífera em decorrência do Processo Licitatório 0025.465850/2019-90 que resultou fracassado no final do 2º quadrimestre. No inicio do 3º quadrimestre, novo processo foi aberto no sentido de atender as exigências apontadas, entretanto transcorreu todo o exercício quadrimestral e não foi alcançado até o final do exercício, a contratação de empresa especializada para execução do serviço.
Embora não tenhamos resultados da ação planejada, necessário se faz mencionar que do valor previsto para a execução, conseguimos remanejar os recursos para outras coordenações e unidades, sendo:
CDAP - Transporte de Calcário - 50% - R$ 1.000.000,00
UTE - Contratação de Estagiários - 20% R$ 400.000,00
Agroindústria - Feira Digital - 7,5% - R$ 150.000,00

3. Resultados obtidos:

Não obteve-se resultados em virtude da situação atual. Entretanto a ação não executada no exercício 2020, tornou-se alvo para o exercício 2021.

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		Indice 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	0,57	10.750,00	0,04	2,11
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	10.750,00	2,10	10.750,00	2,10

Considerações do programa - SEPOG/GMA

As ações que compõem o programa tiveram baixa execução, portanto, o Gestor deve justificar a inexecução e o não alcance das metas previstas.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	510.000,00	100,00	(14.250,00)	8.000,00	10.750,00	10.750,00	**2,11**	**2,11**	**0.05**
Un	1103,00		197,00		416,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações programadas para o exercício de 2020 contemplavam deslocamentos dos técnicos dos laboratórios móveis do projeto de Sanidade Aquícola, executado pela EMATER-RO e coordenado pela SEAGRI e do Projeto de levantamento do custo de Produção do tambaqui cujos resultados deveriam ser divulgados por meio de eventos como dias de campo, além cursos e dias especiais para capacitação de piscicultores e divulgação da atividade. Todas essas atividades foram impedidas de acontecer pelo isolamento social determinado pelo governo como medida de controle e enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19.
Além das atividades massais projetadas, há a atividade do diagnóstico aquícola de Rondônia que deve ser censitário para servir como base para o zoneamento aquícola do estado, após tentava frustrada com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístisca - IBGE, teve sua execução planejada via cooperação técnica com o Instuto Federal de Rondônia e submetida à análise da Procuradoria Jurídica (Processo SEI 0025.338428/2020-04) que entendeu não ser a melhor opção. E por não termos do tempo hábil para novas tratativas que viabilizassem a execução dessa atividade em virtude da iminência do fechamento do orçamento, não foi possível sua execução.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com as intempéries que afetaram a execução das ações projetadas no exercício de 2020, foi possível realizar a capacitação de 32 técnicos da EMATER-RO em qualidade de água em piscicultura e a 4ª edição do Festival do Tambaqui, em sistema drive thru, envolvendo dez municípios do estado com venda de 4.230 bandas de tambaqui o que corresponde a mais de seis toneladas de peixe cujos objetivos foram promover o aumento do consumo per capita de pescado em Rondônia e contribuir com as entidades beneficentes como Hospital do Amor e Lions Club que receberam todo o recurso arrecadado.

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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice 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**	**NM**
Un	17,00		0,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todo o orçamento previsto para a promoção da cadeia produtiva da pesca foi remanejado para o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA para aquisição de peixes, dentro dos critérios normativos do PAA, de pescadores artesanais, como forma de combate à crise instalada nesses

setores em decorrência da Pandemia causada pelo Covid-19.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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		Indice 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		Indice 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 publico atendido anualmente

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.148.926,32	3,55	395.471,97	1,31	12,56
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	395.471,97	12,55	395.471,97	12,55

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixo desempenho. Deve ser justificado.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	70.000,00	2,22	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**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:

Ação tinha como objetivo alinhar os técnicos das instituições parceiras sendo elas : IDARON, AGEVISA, DER,SEDAM,EMATER, SEFIN, SEAGRI envolvidos no processo de implantação e regulamentação de agroindústria familiar.

A execução constituía-se em : palestra, fóruns regionalizados, seminários técnicos. Todavia com a Pandemia COVID-19 os recursos sofreram contingenciamento, e demais limitações foram regulamentadas por decreto.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.078.926,32	97,78	154.533,90	171.283,90	395.471,97	395.471,97	**12,84**	**12,84**	**0.16**
Un	370,00		92,00		295,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso aplicado proporcionou a participação de 50 agroindústrias na Feira digital “CONECTA SEABRAE AGROLAB AMAZÔNIA”, realizada no período de 22 à 24 de setembro de 2020;

O deslocamento do servidor da SEAGRI para entrega de 03 certificados do PROVE-RO a três agroindústrias dos municípios de Itapuã do Oeste, Teixeirópolis e Urupá, atestando que as agroindústrias fazem parte do programa e aptas a receber os benefícios de agricultor familiar na comercialização do seu produto;

O deslocamento de servidores da SEAGRI e SECOM para elaboração de 04 vídeos curta metragem das Agroindústrias Familiares dos segmentos de Polpa de Frutas, Beneficiamento de Café Especial, Processamento do Pescado e de produtos lácteos, em quatro municípios, com proposito de divulgação do Programa PROVE-RO com relatos dos próprios agricultores familiares.

Deslocamento dos servidores da SEAGRI para visita técnica no período de 02/11/2020 a 07/11/2020 em 11 propriedades rurais do segmento

de avicultura em 05 municípios com intuito de implantar e/ou regularizar agroindústrias de entreposto de ovos e abatedouro de aves, finalizada com uma reunião instruindo sobre a possibilidade de implantação de Associação de Avicultura.

Deslocamento para fiscalização de recebimento de equipamento e instalação, no município de Monte Negro em uma agroindústria de segmento de abatedouro de aves;

Deslocamento do servidor para levantamento de dados em 16 propriedades rurais, sendo 02 agroindústrias implantadas, para elaboração de peças técnicas que foram enviadas a SEDAM para perfuração de poço e autorização de outorga da água;

Confecção de materiais gráficos, sendo 2.000,00 exemplares de Livretos denominados: ‘’MANUAL OPERACIONAL PROVE/RO e 500 impressões de Certificados do PROVE/RO.

Referente a receita de capital da Fonte (0216) R$ 2 092 419,00 (dois milhões, noventa dois mil, quatrocentos e dezenove reais), previsto para o exercício/2020, esses recursos não foram repassados dentro do exercício para serem executados. Entretanto, as propostas continuam com status de Plano de Trabalho em Análise.

3. Resultados obtidos:

17 Projetos Arquitetônicos, prediais e hidrossanitário de agroindústrias familiares elaborados - atendendo 12 municípios do estado de Rondônia, sendo os seguintes:

Itapuã do Oeste (05) – Abate de Frango, Abate de Bovinos (02), Entreposto de Ovos, Abate de Suínos
Jaru (01) – Processamento de Mandioca
Theobroma (01) – Torrefação de Café
Vale do Anari (01) – Polpa de Frutas
Ouro Preto do Oeste (01) – Derivados do Leite
Presidente Medici (02) – Abate de Bovinos, Derivados do Leite
Urupá (01) – Abate de Frango
Cacoal (01) – Abate de Frango
Vilhena (01) – Derivados do Leite
Castanheiras (01) – Panificação
Rolim de Moura (01) – Polpa de Frutas
Costa Marques (01) – Polpa de Frutas

01 Feira Digital - “CONECTA SEBRAE AGROLAB”, realizada no período de 22 a 24 de setembro de 2020, no ambiente on line, com a participação de 50 agroindústrias familiares no pavilhão da agroindústria. A feira foi voltada para ampliar as oportunidades de negócios para os empreendimentos do Agronegócio envolvendo principalmente os empreendedores da agroindústria familiar de pequeno porte gerando negócios e oportunidade de venda e/ou divulgação dos produtos.
https://agrolabamazonia.com/#

Participaram com um 50 agroindústrias familiares representando 25 municípios;

04 vídeos curta metragem Agroindústria Familiar PROVE-RO: projeto teve como objetivo principal em face da pandemia divulgar aos agricultores familiares os benefícios e enquadramentos no Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia - PROVE/RO, que os auxiliará na comercialização e acesso as políticas de governo (PAA, PNAE, Compras Institucionais e outros Programas) - 0025.344076/2020-18.

Segmento Leite e derivados – Município Teixeirópolis
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1775486719277792&id=223986174427862

Segmento de Café Especial - Cacoal
https://www.facebook.com/seagrirondonia/videos/313796416560211

Segmento de Polpa de Fruta - Urupá
https://www.facebook.com/watch/?v=2486186755023986

Segmento de Processamento Pescado – Vale do Paraiso
https://www.facebook.com/watch/?v=750828742497505

56 Visitas Técnicas – a propriedade de produtores rurais, visitas técnicas com a finalidade de realizar o levantamento patrimonial das agroindústrias, orientação quanto a implantação e legalização e entrega dos certificados do PROVE; em 21 municípios do estado, atendendo os segmentos de lácteos, abatedouro de frango, de peixe, beneficiamento de café, farinheira, produção de castanha, polpa de frutas, panificação, entreposto de ovos, embutidos e defumados, cana de açúcar;

16 Visitas técnicas - no município de Vilhena para levantamento de dados que compõe as peças técnicas que são encaminhadas para a SEDAM, para emissão da outorga da água para utilização de poço em 14 propriedades rurais e 02 agroindústrias.

04 Reuniões - videoconferência :
Ø Reunião para compor a equipe de trabalho na elaboração do Termo de Cooperação entre SEFIN e SEAGRI, sobre os incentivos fiscais para agricultores enquadrado no PROVE-RO;
Ø Reunião sobre nota Fiscal do Produtor Rural. Participação: SEAGRI, FETAGRO, EMATER, SEFIN, como objetivo de orientação ao profissional quanto às instruções ao produtor sobre emissão de notas fiscais, benefícios tributários para os produtos das agroindústrias.
Ø Reunião para atender demanda da Associação de Agroindústrias do Estado, sobre assuntos que tangem sobre taxas sanitárias, analise de água, alterações da IN 02/2019 estadual para entrar em consonância com a IN 05 e IN 16 federal. houve a participação de Representantes

das Associações das Agroindústrias, SEAGRI, IDARON e EMATER .
Ø Reunião com representante da Superintendência da Agricultura Familiar- SFA, juntamente com a EMATER, IDARON E SEAGRI, para tratar sobre o SELO ART tendo como objetivo identificar os produtos artesanais de origem animal elaborados pelos produtores da agricultura familiar.

Aquisição para confecção de materiais gráficos 2.000,00 Livretos ‘’MANUAL OPERACIONAL PROVE/RO e 500 Certificados do PROVE/RO no valor de R$:R$ 6.360,00

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		Indice 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		Indice 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	440.000,00	0,50	155.225,00	0,51	35,28
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

648.000,00	440.000,00	(208.000,00)	0,00	155.225,00	35,27	155.225,00	35,27

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixo desempenho, e somente ação 2100 registra movimento.Deve ser justificado.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	340.000,00	77,27	112.625,00	144.600,00	155.225,00	155.225,00	**45,65**	**45,65**	**0.28**
Un	215,00		207,00		339,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi liquidado o valor de R$ 28.600,00 no quadrimestre para atender deslocamento dos servidores aos Municípios de: Alta Floresta d'Oeste, Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Machadinho d'Oeste, Vilhena e Rio Pardo Distrito de Porto Velho, para realizar vistoria e monitorar a execução dos recursos de Investimento Básico nas unidades produtivas do Crédito Fundiário, realizar vistoria de imóveis, levantamento topográfico e vistoria social nos imóveis objetos de aquisição pelo Programa, acompanhamento na contratação das 200 famílias que adquiriram a Fazenda Flor da Selva em Parecis (análise das Escrituras Públicas de Compra e Venda), participar da organização e premiação do 5º Concafé - Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do café de RO e divulgação do PNCF.
E liquidado o valor de R$ 116.000,00 com aquisição de veículo para atender demanda da Coordenadoria.
Em razão das limitações provocadas pela pandemia do COVID-19, as ações de capacitações de parceiros e proponentes beneficiários e monitoramento das unidades já adquiridas ficaram sem execução.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foram vistoriadas 20 propriedades quanto a execução do recurso de Investimento Básico, participação na organização e evento do 5º Concafé - Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do café de RO, vistoria de imóvel, levantamento topográfico e vistoria social em 9 imóveis que estão sendo negociados por intermédio do Programa e 1 reunião de divulgação do PNCF e análise nas 200 escrituras públicas de compra e venda que envolvem a aquisição da Fazenda Flor da Selva em Parecis/RO.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	100.000,00	22,73	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 do COVID-19, ao passo que algumas ações seriam executadas no presente quadrimestre com vistas às compras de insumos para fomento junto às unidades produtivas adquiridas por intermédio do Crédito Fundiário.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	121.760,00	100,00		121.760,00	121.760,00	121.760,00	**100,00**	**100,00**	**NM**
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos descentralizados aportados nesta ação, foram destinados para a aquisição de equipamentos para implantar um laboratório de qualidade do café em Rondônia. O processo no SEI 0025.067095/2019-81, detalha todos os tramites referentes ao Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito – TDCO N.º: 04, aditivado até 31/12/2020 por meio do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito – TDCO N.º 04 firmado entre Estado de Rondônia Secretaria de Estado da Agricultura-SEAGRI e a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – Sedi, com valor previsto de R$ 170.100,00 (Cento e setenta mil e cem reais).
A Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri iniciou os procedimentos licitatórios para aquisição dos equipamentos destinados a montagem do laboratório de qualidade física e sensorial do café ainda ano de 2019, conforme Processo N°. 0025.312188/2019-76. Porém, considerando as especificidades dos equipamentos surgiram várias dificuldades durante os procedimentos de aquisição, dentre eles, dificuldade em conseguir empresas especializadas para realização de cotações. O primeiro Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos ocorreu no dia 19 de dezembro de 2019 PE N°. N. 545/2019/SUPEL/RO, sendo que do total de 20 itens, apenas 02 tiveram propostas exitosas no certame (Colorímetro Portátil Digital e Máquina de Café Expresso), os demais itens fracassaram. Logo, foi solicitado a repetição do certame para os itens fracassados, que ocorreu por meio do PE N°- 00162/2020 no dia 20 de abril de 2020, sendo que desta vez houve êxito para os itens: Mesa para classificação física de amostras de café; Conjunto de peneira para classificação de café; Descascador metálico de café; Torrador de amostras de café; Torrador de amostra para café especial; Torrador para café especial; Moinho para Café Especial; Medidor de umidade para café cru; Cuspideiras em aço inox para prova de café e Fogão semi-industrial). Os demais itens fracassaram novamente por falta de proposta de empresas interessadas.
Tendo em vista que o ano de 2020 foi atípico por influência da Pandemia do Coronavírus (COVID - 19), houve morosidade no procedimento de descentralização de crédito da SEDI para a SEAGRI , que só ocorreu no dia 30 de setembro de 2020. Isto posto, quando foram emitidas as Notas de Empenhos, as empresas que havia m vencido o certame para os itens Máquina de Café Expresso e Fogão semi-industrial alegaram que não haviam mais interesse em entregar os produtos, pois os mesmos já haviam sofrido reajustes de valores, bem como as demais empresas participantes dos certames não tiveram interesse nos referidos itens.
Referente aos itens que fracassaram em dois certames: Balança de Precisão; Aquecedor de Água; Potes de polietileno; Chaleira em inox; Xícara de prova ou degustação de café; Colher para prova da bebida do café e Notebook, justifica-se que após as tentativas fracassadas de licitação, a Seagri encaminhou solicitação de parecer ao setor jurídico quanto a possibilidade de aquisição por dispensa de licitação dos itens fracassados, cujo parecer jurídico foi favorável pela realização da dispensa de licitação. Todavia, considerando os prazos necessários para realizar cotações de itens específicos como os fracassados, bem como de proceder os demais procedimentos para aquisição; Considerando que o recurso previsto para a atividade é oriundo de um Termo de Descentralização de Créditos, que precisa ser executado dentro do ano de exercício; e por fim considerando que no período desde o início da abertura do processo ID 0025.312188/2019-76, o Instituto Federal de Rondônia - IFRO, Campus de Cacoal já realizou parcerias com outras entidades e viabilizou os itens básicos necessários ao laboratório, justamente os que fracassaram no certame do referido processo.
Pelos considerandos, optou-se em não dar seguimento ao processo de aquisição via dispensa de licitação, pois não haveria prazo hábil e os equipamentos já haviam sido viabilizados por outras fontes pelo IFRO que será o responsável pelo Laboratório de Qualidade do Café.
Isto posto, destaca-se que os itens básicos necessários para a implantação do Laboratório de Qualidade Física e Sensorial do Café foram adquiridos com êxito, cumprindo a meta proposta.
Os itens que fracassaram nas tentativas de licitação foram viabilizados com parcerias com instituições, de forma que não comprometeu a implantação do laboratório, meta deste Termo de Cooperação e Descentralização de Créditos.
Os equipamentos adquiridos encontram-se no almoxarifado do Governo do Estado, pois a Seagri está organizando os procedimentos para convênio com o IFRO que receberá os equipamentos.

Resumo dos valores repassados:
• Valor Repassado: R$ 170.100,00
• Valor utilizado: R$ 121.760,00
• Valor devolvido ao órgão de origem: R$ 48.389,73, sendo R$ 48.340,00 referente a economia nos processos licitatórios e aos itens fracassados que não foram adquiridos e R$ 49,73 referente aos rendimentos da aplicação financeira.

Destaca-se que o valor remanescente líquido do valor repassado foi devolvido ao Órgão Titular do Crédito no dia 28 de dezembro de 2020.

3. Resultados obtidos:

Apesar de ser um dos maiores produtores nacionais de café da espécie C. canephora do Brasil, o Estado de Rondônia não dispõe de laboratório para atender as demandas de analise sensorial, que indicam os padrões de qualidade do produto e podem contribuir com agregação de valor ao café.
O objetivo da ação foi cumprido, pois foram adquiridos os equipamentos essenciais para a implantação do primeiro laboratório de qualidade do café de Rondônia, que será montado no IFRO, Campus de Cacoal.
Encontra-se em andamento o procedimento de convenio entre a Seagri e o Ifro para repasse dos equipamentos, que encontram-se armazenados no almoxarifado do Governo do Estado em Porto Velho.
Os equipamentos adquiridos foram: Colorímetro Portátil Digital; Mesa para classificação física de amostras de café; Conjunto de peneira para classificação de café; Descascador metálico de café; Torrador de amostras de café; Torrador de amostra para café especial; Torrador para café especial; Moinho para Café Especial; Medidor de umidade para café cru e Cuspideiras em aço inox para prova de café.
A previsão é de que no primeiro trimestre de 2021 o laboratório entre em funcionamento.
O referido laboratório irá atender aos cafeicultores rondonienses, irá subsidiar a realização de pesquisas sobre a qualidade do café, servirá de instrumento para o ensino de alunos e capacitação de técnicos, além disso será utilizado na realização das análises do Concurso de Qualidade do Café de Rondônia – Concafé.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia	48.340,00

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		Indice 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	53.266,31	100,00	18,16
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	61.330,31	20,91	53.266,31	18,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de uma única ação orçamentária, que obteve baixa execução orçamentária/financeira, sendo que a Unidades apresentou as justificativas nos campos restrições e considerações. 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: 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	293.278,00	100,00	33.330,31	45.616,31	61.330,31	53.266,31	20,91	18,16	0.22
Un	1000,00		500,00		800,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (Covid - 19), as atividades previstas da ação precisaram ser repensadas e adaptadas, seguindo as recomendações dos órgãos sanitários e as legislações especificas que vieram. Desta forma as atividades previstas não puderam serem executadas integralmente,

3. Resultados obtidos:

- Realização da 5ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia - CONCAFÉ, com a participação de 214 famílias de cafeicultores, que enviaram amostras de 30 municípios de Rondônia, das quais 103 amostras pontuaram acima de 80 pontos, sendo classificadas como de cafés especiais. Foi realizado um evento virtual no formato de Live, transmitido multiplataforma assistido por 66 mil usuários do YouTube e Facebook, que alcançou 495.565 pessoas pelo Facebook.
O CONCAFÉ evidenciou o protagonismo feminino no campo, sendo os dois melhores cafés da edição 2020 produzidos por mulheres.
Também foi valorizado o trabalho de comunidades indígenas, sendo o 3º melhor café produzido por um jovem indígena da etnia Aruá.
Os parceiros da iniciativa privada apoiaram a ação com R$ 300 mil em prêmio aos cafeicultores. Os cafés que pontuaram acima de 80 pontos estão sendo comercializados com valor agregado, que chega a 600% em relação ao valor do mercado convencional.
As 20 amostras que obtiveram o melhor desempenho do CONCAFÉ 2020 foram inscritas no Concurso Nacional Coffee of The Year, realizado pela semana Internacional do Café. Desse total, 10 amostras foram classificadas entre as melhores, e uma delas foi eleita a melhor do ano, trazendo para Rondônia, pela primeira vez o título de melhor café canéfora fermentação induzida no Brasil. Resultado que traz visibilidade nacional e internacional para a cafeicultura rondoniense e colabora para a agregação de valor ao café produzido no estado, bem como colabora com a abertura de novos mercados.
Destaca-se que o CONCAFÉ foi realizado seguindo protocolos de segurança, inclusive o evento de premiação ocorreu em formato virtual por meio de uma live.

-Aquisição de materiais de expediente para atender a Câmara Setorial do Café - CSC que serão utilizados nas reuniões da CSC e para as atividades de informação e mobilização das ações da cafeicultura.

- Realização de reunião ordinária da Câmara Setorial do Café - CSC, quando foram discutidos os seguintes temas:
CONCAFÉ e certificação de processos produtivos
Recursos e conselho gestor do FUNCAFÉ
Preço mínimo do Café
Qualidade do café nas prateleiras
Indicação geográfica
Atualização de membros da CSC/RO
Planejamento CSC

- Realização da primeira reunião do conselho gestor do FUNCAFÉ.

- Elaboração e aprovação do Regimento Interno do Conselho Gestor do FUNCAFÉ.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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 = (∑(Recursos liquidados))/(∑(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	2.544.902,99	100,00	20,20
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	8.859.287,93	70,31	2.544.902,99	20,19

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 03 (três) ações orçamentárias, as quais apresentaram baixa execução orçamentária e financeira. 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: 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 construidas, reformadas e ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.950.000,00	15,48	0,00	0,00	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:

Diante das circunstância aventadas na restrição, a situação atual referente às obras civis da IDARON é a seguinte: a) reiterar para Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP, concluir celeremente os projetos de construções que lá se encontram: a construção da unidade de Ouro Preto do Oeste, e a configuração dos projetos de Novo Horizonte, Nova Mamoré, Jaru, Porto Velho, Primavera de Rondônia e Ji-Paraná, com vistas a ultimar os meios para licitar a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de obras civis, como também para licitar a Ata de Registro de Preços que irá contemplar as reformas de unidades administrativas da IDARON.

3. Resultados obtidos:

Não houve nenhuma entrega.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	8.976.797,00	71,24	5.850.678,14	2.076.631,08	8.452.347,54	2.207.492,30	94,16	24,59	6.29
Un	4170,00		33,00		163,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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 que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu nossas atividades de apoio, com perda na produtividade.
Em que pese essas limitações, diversos processos que se encontravam em fase de licitação, tiveram seus ritos burocráticos concluídos e foram empenhados, nos meses de novembro e dezembro. A maioria dos aludidos processos, por serem de alto valor financeiro, consumiu a quase totalidade dos recursos disponíveis.

Obs: 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:

:
Satisfatório, haja vista que, dos R$ 8.8 milhões de reais disponíveis, R$ 8.4 milhões foram empenhados neste III quadrimestre. A extemporaneidade no empenhamento, contribuiu para que não houvesse tempo suficiente para a liquidação total dos aludidos investimentos, pois a prazo de entrega, dado pelas empresas, se estendeu para o exercício de 2021 .

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.673.203,00	13,28	(380.093,71)	19.803,90	377.432,69	337.410,69	**22,56**	**20,17**	**0.50**
Un	2218,00		32,00		893,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução das atividades de educação sanitária e capacitação continuada, foram grandemente impactadas pelas restrições impostas, pelo Governo do Estado, para o enfrentamento da pandemia pela COVID 19. Isso ocorreu, principalmente, pelo fato das aludidas atividades ainda serem executadas, envolvendo o contato direto entre pessoas (no caso, os servidores da IDARON). Esse contato se efetiva, ora com o produtor rural, para repassar-lhes instruções acerca de boas práticas agropecuárias, ora com seus colegas servidores, ao participarem de eventos de capacitação. Na IDARON, está em fase de transição, a utilização de ferramentas tecnológicas, com vistas proporcionar maior eficácia a essas duas ações, com redução de custos.

3. Resultados obtidos:

Redução drástica das atividades de Educação Sanitária e Capacitação Continuada.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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.

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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	12.124.310,00	100,00	5.820.873,18	100,00	48,01
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	12.124.310,00	1.746.772,00	0,17	6.355.031,94	52,41	5.820.873,18	48,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 02 (duas) ações orçamentárias, que apresentaram baixa execução orçamentária/financeira. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	11.999.585,00	99,17	1.888.497,27	4.555.741,47	6.355.031,94	5.820.873,18	**52,96**	**48,51**	**NM**
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

O Espaço de construção da bovinocultura leiteira no Parque Tecnológico Vanderci Rack, no município de Ji-Paraná está em execução, foi solicitado termo aditivo para obra no valor de R$ 199.291,49 e não houve tempo hábil para liberação do recurso.
Houve o empenho de duas descentralizações de créditos orçamentários, na fonte 0640, do projeto INOVATEC/SEBRAE-RO, com o valor de R $ 1.722.047,00. Foi liquidado, porém não foi liberado o recurso, pois faltam documentos importantes a compor o processo.

3. Resultados obtidos:

No 3º quadrimestre, foram empenhados:
1.Projeto de Transporte de Calcário aos produtores de leite, cujo objetivo é recuperar solos degradados, executado pela EMATER-RO, onde 3 processos administrativos, valor dos três, somam R$ 698.960,97 pagos, para atender as demandas do projeto e foram entregues 20 toneladas para 49 municípios e 13 distritos. Foram recuperados em torno de 6mil hectares de pastagens degradadas.
2.Houve a liberação de recurso para dar continuidade à construção do Pavilhão de Bovinocultura de leite no Parque Vandeci Rack em Ji-Paraná, que está em execução.
3.Foram liberados R$ 24.750,00, fonte 0640, descentralização de crédito orçamentário para o Projeto de Manutenção Preventiva das Usinas de Nitrogênio.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	24.725,00

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	100.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL 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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Indice 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 Insugnificante 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).

Indice 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 Sindrome Vesicular no prazo legal; THS - Taxa de Atendimento de casos de Hemorrágica de Suinos 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).

Indice 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).

Indice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)	%	81,00	87,00	-

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 78,83

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: ICPPV = [(IP-PCFAS*P1)+(IP-IPCCC*P2)+(IP-IPPCC*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 Cítrico; (IP-IPPCC) - 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).

Indice 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).

Indice 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 Mudas; (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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspecões 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: setembro a dezembro 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)+ (TCAIP)*P6)/ 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 - ICEA (GIPOA-IDARON)	%	82,00	88,00	-

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 30/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: ICEA = ((TCIPEAB)*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 Audutorias 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	11.131.504,22	9,14	3.055.660,84	3,19	27,45
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	11.131.504,22	1.308.359,22	0,13	6.224.046,12	55,91	3.055.660,84	27,45

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa é composto por 03 (três) ações orçamentárias, sendo que as ações 2631 e 2634 apresentaram execução física/financeira regular, e a ação 1276 não apresentou resultados físicos/financeiros. 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: 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	3.866.652,02	34,74	2.906.830,00	0,00	2.952.402,40	0,00	76,36	0,00	NE
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar dos esforços empreendidos, em face da extemporaneidade do processo licitatório, só foi possível, no final do exercício, empenhar R$ 2.952.402,00 (dois milhões novecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e dois reais), o que representa 85% dos recursos disponíveis. Entretanto, não houve tempo suficiente para se efetivar a liquidação dos investimentos empenhados.

3. Resultados obtidos:

Não houve nehuma entrega dos investimentos programados.

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 n° 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.857.803,20	52,62	333.482,74	1.196.908,49	2.849.683,32	2.688.264,34	**48,65**	**45,89**	**0.93**
%	100,00		18,70		49,34				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No que concerne à vacinação: "Fisca-Vacinação PNEFA", informamos que foi suspensa oficialmente a vacinação contra Febre Aftosa em todo o território rondoniense. Essa mudança de estratégia foi realizada em atendimento à Instrução Normativa do MAPA n° 36, de 29 de abril de 2020, que proíbe a manutenção, comercialização e uso da vacina de febre aftosa no Estado de Rondônia.
Desta forma, como não houve etapa de vacinação contra febre aftosa em 2020, consequentemente, não houve atividade de vacinação assistida e fiscalização dessa atividade pela IDARON, o que prejudicou a composição do indicador desta Ação: “vacinações assistidas e ou fiscalizadas de bovinos e bubalinos contra febre aftosa”.

No que tange à fiscalização aérea: "Vig-PatruAereo", haverá a retomada das atividades a partir de 2021, haja vista que a nova aeronave, adquirida para tal finalidade, foi adaptada para ser utilizada no patrulhamento aéreo.

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.".

3. Resultados obtidos:

Os resultados finalísticos ficaram aquém da capacidade operacional da IDARON, em face da adoção de medidas profiláticas, contra a COVID-19, o que limitou a atuação dos técnicos desta Autarquia.

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/ Programad	(*) Indice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			

Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.407.049,00	12,64	(301.225,72)	256.482,00	421.960,40	367.396,50	**29,99**	**26,11**	**0.34**
%	100,00		25,04		75,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 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 relacionados à defesa e inspeção sanitária vegetal, incluindo a educação sanitária e a capacitação continuada, ficaram aquém das previsões, em face das circunstância imprevisíveis, causadas pela COVID-19.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

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	17.681.916,01	14,88	1.880.134,10	2,09	10,63
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	17.681.916,01	14.611.280,01	4,76	13.781.545,37	77,94	1.880.134,10	10,63

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa é composto por 02 (duas) ações orçamentárias, sendo que ação 2019 apresentou baixa execução orçamentária/financeira, e a ação 1447 não apresentou resultados físico/financeiro. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Orientamos o Gestor que adote as providências necessárias para ajustar as atividades executadas e para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	200.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve avanço nessa ação em função da pandemia do COVID 19.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados físicos

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	17.481.916,01	98,87	12.307.938,12	1.129.599,70	13.781.545,37	1.880.134,10			

R$						**78,83**	**10,75**	**0.11**
Un	131658,00		55385,00		123228,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em termos de orçamento a ação encontra-se em desenvolvimento, pois houve liberação de suplementação orçamentária e emendas parlamentar no final do exercício.
No que tange a execução física a sua finalidade foi alcançada.

3. Resultados obtidos:

Atendimento a agricultores familiares ....

o custo beneficio dos Serviços de ATER estão espelhados no site da EMATER-RO. http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/ - ICONE ATER EM RESULTADOS - PAINEL DE RESULTADOS - DESEMPENHO - BENEFICIÁRIOS - RENDA BRUTA.
Onde para cada R1,00 investido na EMATER-RO foi proporcionado em parceria um retorno de R$ R$ 687.278.989,53, o que corresponde ao valor inicial de R$ 89.802.808,00, a relação de 1/7,65 e para o valor de orçamento atualizado de R$ 118.793.640,86, a relação de retorno é de 1/5,8.
Café Clonal

Indicador	2019	2020
Familias Assistidas	3.371	3.290
Área de Produção Assistidas	7.507,89 ha	7.878,83
Produção (sc/ha)	248.699,6 (sc/ha)	322.738,59
Produtividade (sacas/ha)	42,29	48,95
Receita Bruta Gerada	R$ R$ 52.492.250,10	R$ 85.051.574,34

Fonte: Dados de 2019 Sigater. Informação do dia 21/10/2020 - Relatório Analítico
Dados 2020 Sigater, Informações do dia 16/01/2021 – Relatório Analítico

Em 2019, a receita média dos agricultores assistidos pela EMATER em café clonal foi R$ 52.492.250,10, uma renda média de R$ 15.571,71 por agricultor. Em 2020, a receita foi de R$ 85.051.574,34 mais de 62% comparado a 2019.
 Concurso CONCAFÉ / 2020
Número de Agricultores Inscritos: 204 produtores de Café.
Número de Amostras Aprovadas: 114 amostras de café especiais (cafés acima de 80 pontos)

 Concurso Coffee Of The Year 2020 – Semana internacional do Café

Rondônia se destaca no ranking nacional quando o assunto é café, e dessa vez foi pelo Coffee of The Year 2020 (COY), concurso que reúne os melhores cafés do Brasil, realizado anualmente em Minas Gerais, organizado pela Café Editora.
Ediana Capich, do Sitio Santo Antônio em Novo Horizonte do Oeste, foi premiada em primeiro lugar na categoria 'Fermentação Induzida para Canéfora'.
No total, Rondônia enviou 20 amostras de cafés, cinco foram classificados para a grande final.
Cacauicultura

Indicador	2019	2020
Familias Assistidas	957	776
Área de Produção Assistidas (ha)	1.153,22	1.062,60
Produção (t)	558,61	568,19
Produtividade (kg/ha)	1.030,56	955,21
Receita Bruta Gerada	R$ 3.229.968,24	R$ 3.963.193,84

Fonte: Dados de 2019 Sigater. Informação do dia 21/10/2020 - Relatório Analítico
Dados 2020 Sigater, Informações do dia 16/01/2021 – Relatório Analítico

A Renda Bruta Anual em 2020 dos Agricultores cadastrados assistidos, teve um aumento de 22,7 % a mais que no ano de 2019.
Em 2020, ocorreu ampla distribuição de sementes de cacau, para produção de mudas que servirão de porta enxerto. No total foram distribuídas 194.500 sementes para 200 agricultores. Ainda foram distribuídas 446.595 hastes em 14 municípios do estado, para 230 agricultores.
Mandiocultura
A Receita Bruta Anual dos Agricultores cadastrados em 2019 foi de R$ 12.064.456,83, comparado a 2020 no valor de R$ 15.164.810,39 temos um acréscimo na receita de 25,7 % de um exercício para o outro.

Rondônia possui uma área em produção de 22 mil hectares, com uma produção de 519.576 toneladas, com produtividade média de 23.166,00 kg/ha. A produtividade dos agricultores assistidos pela EMATER é maior em 48,58% da média do estado. O município de Porto Velho é o maior produtor de mandioca do estado, seguido por Jaru, Machadinho d' Oeste, Candeias do Jamari, Theobroma.
Urucum
A receita média dos agricultores assistidos pela EMATER na atividade de Urucum em 2019 foi de R$ 1.415.359,26, em 2020 foi de R$ 1.461.344 cerca de 3,24 % a mais que em 2020.
Olericultura
As principais cultivares trabalhadas no processo de assistência técnica e extensão foram às folhosas, abobora jiló, tomate, quiabo, berinjela, melancia, pepino e pimentão. No conjunto geral das propriedades assistidas soma-se 4.002 famílias que desempenham a atividade de

olericultura com potencialidade comercial. A área de plantio convencional foi de 814,08 ha e 67,16 de plantio hidropônico. A receita bruta das propriedades assistidas em olericultura foi de R$ 12.248.332,65 cerca de R$ 3.060,00 reais por família.
Fruticultura
O número total de famílias assessoradas em fruticultura foi de 7.406 famílias. As principais espécies trabalhadas foram: abacaxi, açaí-fruto, acerola, banana, cacau, coco, cupuaçu, goiaba, laranja, limão, mamão maracujá, pupunha e rambutam. A receita bruta geral das propriedades assistidas em fruticultura foi de R$ 23.156.693,51 do contíguo total das famílias.
No conjunto geral dos agricultores assistidos em Fruticultura é possível afirmar que 18,07% das propriedades atendidas com ATER para resultados, realizam a análise de solo para melhor condução da cultura, 23,58 % fazem adubação química e orgânica para manter ou aumentar a quantidade de nutrientes do solo. Destas propriedades 13,07% fazem uso de irrigação, assegurando assim a produtividade e a sobrevivência da plantação.
O cultivo da banana tem elevado destaque econômico e social para o estado. Rondônia possui a segunda maior área cultivada com banana na região norte, com cerca de 9 mil hectares. A EMATER, em 2020 trabalhou com 2.230 famílias que cultivam banana, numa área total de 1.125,99 ha, com produtividade de 47.107,48, obtendo uma receita bruta de R$ 7.241.956,10.
Bovinocultura de Leite
Em 2020, a receita bruta das propriedades leiteiras obteve a seguinte evolução:

- Renda Bruta Anual de Comercialização Leiteira das propriedades de ATER para resultados: R$ 341456.933,10
- Renda Bruta Anual de Venda de Bezerros (as): R$ 96,425.286,60
- Renda Bruta Anual de Descarte de Animais: R$ 84.792.447,70

Total Geral: R$ 522.674.667.40

Nota-se na atividade de bovinocultura leiteira que mesmo com total de rebanho menor cerca de 5,70% a produção diária, produtividade e taxa de lotação se mantiveram-se na média. A receita total da atividade leiteira dos produtores atendidos pela EMATER cresceu em 13,5%.
Piscicultura

Receita bruta da atividade de piscicultura das famílias assessoradas/cadastradas em 2019 foi de |R$ 33.414.725,00. Em 2020 a receita foi 36.752.314,00 aumento de 9,98% . Este aumento está relacionado ao adequado manejo alimentar das propriedades e orientações prestadas quando a adequação dos tanques de produção e reprodução, e ao acréscimo do preço paga no quilo do pescado.

Laboratórios Móveis de Piscicultura:
Neste ano foi implantado 03 Laboratórios Móveis de Piscicultura para execução do projeto de ações estratégicas para comercialização do pescado de Rondônia.
Análises físico-químicas da água: 94 análises em 07 municípios (Ariquemes, Machadinho d'Oeste, Cacaulândia, Alto Paraíso, Campo Novo, Buritis e Monte Negro).
Agroindústrias.

Neste ano foram assistidas 356 agroindústrias, destas 245 regularizadas e 111 em processo de regularização. Todas as 245 agroindústrias são de Anotação de Responsabilidade Técnica da EMATER. Os principais produtos oriundos da agroindustrialização no Estado são iogurte, queijo, polpa de frutas, doces, bolos, pães, filete de peixe, embutidos, defumados, frutas cristalizadas, cachaça, mel, mandioca processada, café, farinha e rapadura.

Total de 19 Novas Agroindústrias no ano de 2020.
Agroindústrias produtos de Origem Animal = 07 Agroindústrias.
Agroindústrias produtos de Origem Vegetal = 12 Agroindústrias
Agroecologia

A ampliação das atividades da EMATER-RO direcionadas ao tema da agroecologia, neste ano de 2020, ocorreu na devida proporção do envolvimento dos jovens e mulheres, interessados em conhecer e aplicar as técnicas deste modelo de produção agropecuária.

Número de Famílias Assistidas em agroecologia: 745
Propriedades em processo de Certificação agroecologico: 70

Crédito Rural
O Crédito Rural no Brasil é de grande importância para o desenvolvimento do PIB (Produto Interno Bruto) e estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores, associações e/ou cooperativas com o intuito de favorecer, o adequado investimento e custeio da produção e a comercialização de produtos agropecuários. É uma das principais ferramentas da extensão rural, no que se refere ao desenvolvimento das assessorias prestadas.
Em 2020, o resultado do Crédito ficou da seguinte forma:
Famílias Atendidas: 1.890
Projetos Elaborados: 1.890
Projetos Contratados: 1.312
Valores Disponibilizados aos agricultores em 2020: R$ 89.112.604,36
Mais Calcário

Famílias Beneficiadas: 817 Agricultores
Média de Calcário por agricultor: 35 toneladas
Distribuição total do Calcário: 26.207 Toneladas com atendimento em 58 localidades

PAA – Governo do Estado de Rondônia

Emater-RO auxiliou no processo de elaboração e encaminhamento das propostas de agricultores que demonstraram interesse em concorrer ao Chamamento Público após ampla publicidade por parte da equipe técnica da EMATER-RO por meio de contatos telefônicos e

comunicação via WhatsApp tendo em vista o período de Pandemia do Covid-19. As propostas foram elaboradas presencialmente nos escritórios locais da EMATER-RO obedecendo as principais recomendações de controle da Pandemia.

Número de Famílias Vinculadas: 177 diretamente
Cooperativas Vinculadas: 10
Recursos na Comercialização dos Alimentos: R$ 1.731.000,00
PAA – Modalidade Compra Institucional

O PPA – Compra Institucional, criado trata-se de uma modalidade que permite que órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios comprem alimentos da agricultura familiar por meio de chamadas públicas, com seus próprios recursos financeiros, com dispensa de procedimento licitatório.

A ação do PAA Institucional, intermediada pela EMATER, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI beneficiou 17 agricultores familiares que poderão receber juntos, por seus produtos, o valor total de até R$ 78.695,04. Os produtos abastecem o 6º Batalhão de Infantaria de Selva Pelotão Forte Príncipe da Beira, na região de Costa Marques, alimentando 66 militares que atuam nessa região.
Reestruturar o órgão oficial de ATER no estado de Rondônia – Aquisição de Veículos.

A EMATER-RO, por meio da aquisição de veículos necessários para dinamização das atividades com vistas ao fortalecimento dos serviços de ATER e à melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares e de suas organizações.

No ano de 2020 foram adquiridos:
24 Veículos tipo Camionete 4x4
58 Veículos tipo Pick-up (Strada)
03 Veículos tipo Fiorino (Laboratório Móvel
Piscicultura)
01 Caminhão Baú para transporte de cargas.
Total de 86 Veículos entregues.

Aquisição de Eletrodomésticos (Bebedouros) e Impressoras Laser multifuncionais
Para oferecer mais agilidade e qualidade no atendimento aos agricultores e técnicos, assim garantir a dinamização dos serviços prestados nos Escritórios Regionais e Locais, com vistas ao fortalecimento dos serviços de ATER.

No ano de 2020 foram adquiridos:
Aquisição de 73 Bebedouros Industrial 50 litros.
Aquisição de 40 Impressoras Laser Multifuncional

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Ação: 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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	24.725,00	100,00		0,00	24.725,00	0,00	100,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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		Indice 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	88.666.499,03	31,34	68.588.716,47	29,55	77,36
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	88.666.499,03	17.786.576,03	0,25	79.484.139,55	89,64	68.588.716,47	77,35

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa é constituído por 05 (cinco) ações orçamentárias, as quais apresentaram execução orçamentária/financeira regular, com destaque à Ação 1001 que foi definida como prioritária para o exercício/2020 e que alcançou a meta física prevista e apresentou execução financeira acima de 80%. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	14.955.619,84	16,87	(261.903,66)	0,00	12.595.619,84	12.595.619,84	84,22	84,22	0.84
Un	6,00		5,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está contida do Plano Estratégico governamental, através do panorama da regionalização do sistema prisional, onde os recursos serão destinados para aumento das vagas nas unidades.

3. Resultados obtidos:

Apesar dos entraves advindos pela PANDEMIA, foi concluída e entregue a obra de construção da Casa de Detenção do Município de JARU, Construção de 04 celas no presídio Masc de Pimenta Bueno, ativação de 02 celas na Cadeia de Cerejeiras.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	3.150.000,00	3,55	986.217,32	986.217,32	2.055.454,61	2.055.454,61	**65,25**	**65,25**	**0.65**
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação é muito importante para o desenvolvimento do sistema prisional, considerando que as atividades das entidades parceiras contribuem significativamente para a reinserção social do apenado.

3. Resultados obtidos:

Foi repassado recurso para a ASSOC.CULT.E DE DESENV.DO APENADO DO EGRESSO - ACUDA em cumprimento ao termo de fomento com o ente, conforme processo 0033.062736/2017-41.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	35.971.818,26	40,57	8.764.884,54	11.677.349,34	35.933.581,43	32.498.987,44	**99,89**	**90,35**	**0.90**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é essencial e abriga dotação que sustenta a população carcerária no quesito alimentar.

3. Resultados obtidos:

Distribuição de alimentação diária, pontual e de excelente qualidade para todos os internos das unidades prisionais 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	(*) Indice de
Orçamentário % do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho

R$	4.087.017,85	4,61	880.295,50	80.831,04	1.070.952,16	97.706,26	**26,20**	**2,39**	**0.02**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação é essencial para o sistema carcerário, considerando que a dotação mantém o setor de saúde do sistema prisional em pleno funcionamento.

3. Resultados obtidos:

Houveram aquisições diversas para o enfrentamento da pandemia no âmbito do sistema prisional, bem como a manutenção do atendimento odontológico nas unidades.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	30.502.043,08	34,40	7.399.190,51	8.451.862,70	27.828.531,51	21.340.948,32	**91,23**	**69,97**	**0.69**
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação abriga a manutenção do sistema prisional, no tocante às obrigações fixas, continuadas entre outras. É essencial e inobstante a obrigação de investir apenas o essencial, tendo em vista o advento da pandemia, a unidade concluiu o exercício com êxito.

3. Resultados obtidos:

Serviço de Monitoramento eletrônico em todo o estado de Rondônia, Diária para os servidores nas missões, combustível, comunicação, água, energia, entre outros.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Reintegração do apenado à sociedade.	Un	168,00	224,00	-

Fonte.....: GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES **Índ. referência:** 1683,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Postos de trabalho criados

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: setembro a dezembro 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	2.998.378,82	1,06	434.788,17	0,19	14,50
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	2.998.378,82	2.106.378,82	2,36	1.668.075,37	55,63	434.788,17	14,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa, composto por 03 (três) ações orçamentárias, apresentou execução orçamentária/financeira abaixo do previsto, embora a Unidade tenha apresentado justificativas nos campos restrições e considerações. 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: 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	315.000,00	10,51	24.292,50	81.792,50	84.127,70	84.127,70	**26,71**	**26,71**	**0.38**
Un	568,00		393,00		393,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação é muito importante para o desenvolvimento do sistema prisional de Rondônia, pois é através da Escola de Estudos Penais que ocorrem os treinamentos para os servidores, são promovidos cursos de atualização nos procedimentos para garantia da manutenção da segurança e ordem nas unidades prisionais

3. Resultados obtidos:

Mesmo com o contexto da pandemia, no último Quadrimestre, 393 servidores foram treinados. 12 turmas foram formadas em Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena, Ji paraná e Cacoal, abrangendo as unidades de cada Regional. (NOÇÕES DE ABORDAGEM POLICIAL E TIRO TÁTICO, TIRO TÁTICO COM ARMAS CURTAS E ESPINGARDA .12, CURSO OPERADOR DE CARABINA CTT.40, ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - APH DE COMBATE PRISIONAL), entre outros.

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/ Programad	(*) Indice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	Programado (%)	o (%)	de desempenho
R$	1.656.727,00	55,25	604.830,55	0,00	748.270,55	143.440,00	**45,17**	**8,66**	**0.01**
Un	100,00		617,00		617,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação atendeu o setor de Ti da Secretaria. No ajuste da LOA foi extinto programa a ela vinculado e sua dotação somada ao programa de Manutenção do Sistema Prisional.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos diversos materiais (cabos, extensões e assemelhados) necessários para a manutenção dos equipamentos de Ti do sistema prisional.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	1.026.651,82	34,24	420.665,80	34.810,99	835.677,12	207.220,47	**81,40**	**20,18**	**0.20**
Un	1361,00		1361,00		1361,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação é essencial e importante para a prosperidade do sistema penal, considerando que seus recursos são utilizados para a reinserção social dos cumpridores de penas.

3. Resultados obtidos:

Projetos mantidos através de cursos e abertura de vagas de trabalho. Ateliês de costura, fábrica de artefatos, oficinas mecânicas, serralheria, Asas de Papel, expedição de documentos, entre outros.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

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	21.523.703,65	100,00	8.268.738,49	78,84	38,42
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	21.523.703,65	7.829.550,65	0,57	9.269.135,26	43,06	8.268.738,49	38,41

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa composto por 03 (três) ações orçamentárias, apresentou boa execução na ação 2441, sendo que nas demais ações a execução física/financeira ficou abaixo do previsto. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o próximo exercício.

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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	16.282.739,25	75,65	(297.134,05)	2.468.452,54	7.164.247,29	6.280.068,52	**44,00**	**38,57**	**0.04**
Un	250,00		770,00		2060,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação soluciona demandas do sistema prisional, considerando que através dela são realizados pagamentos para a mão de obra reeducanda como fator primordial de reinserção social, entre outros.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 45 convênios com diversas instituições que utilizam o trabalho dos apenados do sistema prisional de Rondônia. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia em 2020 foram utilizadas uma média de 755 vagas nas frentes de trabalho.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.988.669,97	9,24	0,00	0,00	1.988.669,97	1.988.669,97	**100,00**	**100,00**	**0.18**
Un	9,00		48,00		48,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Necessária a manutenção da presente ação, considerando que o contexto de pandemia ainda perdura no Estado.

3. Resultados obtidos:

A ação foi aberta para receber recursos oriundos do Tribunal de Justiça. Todo o recurso foi executado com êxito e a distribuição dos insumos contribuiu para o enfretamento da pandemia no sistema prisional de Rondônia

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.252.294,43	15,11	116.218,00	0,00	116.218,00	0,00	**3,57**	**0,00**	**NE**
Un	6,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

A ação soluciona demandas do sistema prisional, considerando que através dela são recebidos recursos da União através do Fundo a Fundo.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de coletes balísticos para a segurança dos servidores Policias Penais, aparelhamento de unidades básicas de saúde nas unidades prisionais, entre outros.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

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

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	Programado (%)	o (%)	de desempenho
R$	50.160,00	100,00	(30.078,30)	12.069,75	20.081,70	17.469,20	**40,04**	**34,83**	**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

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
R$	500.573,03	76,15	87.025,14	116.705,17	301.211,24	262.859,73	**60,17**	**52,51**	**NM**
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre Empenhado	No Quadrimestre Liquidado	Até o Quadrimestre Empenhado	Até o Quadrimestre Liquidado	Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
R$	156.750,00	23,85	30.286,13	37.741,37	113.886,13	102.600,13	**72,65**	**65,45**	**NM**
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

Ação: 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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	261.250,00	100,00	52.250,00	13.402,15	52.250,00	13.402,15	**20,00**	**5,13**	**NM**
R$	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 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 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		Indice 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		Indice 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		Indice 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

Dados Financeiros do Programa

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	3.114.974,03	8,69	757.037,80	5,23	24,30
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	3.114.974,03	1.388.974,03	0,80	1.918.037,80	61,57	757.037,80	24,30

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa composto por 03 (três) ações orçamentárias, apresentou baixa execução física/financeira, embora tenha a Unidade apresentado justificativas nos campos restrições e considerações. 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 para o próximo exercício.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	2.135.761,60	68,56	1.713.700,00	552.700,00	1.913.700,00	752.700,00	**89,60**	**35,24**	**0.51**
Un	19,00		10,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade – organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso também que a gestão pública apoie, fomente e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistênciais. Houve a suplementação do valor de R$ 2.115.761,60 (dois milhões, cento e quinze mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), referente a indicações parlamentares na ação. No exercício 2020, até o momento foram recebidos 64 (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 06 projetos das seguintes prefeituras:
1. Prefeitura de Pimenteiras, aquisição de material esportivo;
2. Prefeitura de São Miguel do Guaporé, aquisição de um veículo;
3. Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, aquisição de um veículo para atender o Conselho Tutelar
4. Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, aquisição de maquinas de costura;
5. Prefeitura de Pimenteiras d'Oeste, aquisição de materiais permanentes;
6. Prefeitura de Presidente Médici, aquisição de equipamentos para academias ao ar livre;

E também a 6 entidades:
1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chupinguaia - APAE, aquisição de materiais de consumo e de bens permanentes para custear o projeto "Artes na APAES O corpo em movimento;
2. Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer - NACC, aquisição de materiais permanentes visando a implantação da oficina de artesanato;
3. Associação Evangélica de Assistência Social Redenção em Ji-Paraná, aquisição de materiais permanentes para atender ao Programa Redenção;
4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Itapuã do Oeste, aquisição de uma moto;
5. Grupo de Voluntários de Ariquemes e Região, aquisição de veículo;
6. Associação Evangélica de Assistência Social - Redenção, aquisição de materiais permanentes

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	20.000,00	0,64	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	16,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Através desta ação Fortalecer a Inclusão Social e Produtiva, vem formulando políticas públicas de fortalecimento de inclusão social e produtiva para o público em vulnerabilidade socioeconômico 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. Acompanhar o desempenho dos empreendimentos solidários e sua qualidade de produção, gerando indicadores ao desenvolvimento da política estadual.

Remanejamento orçamentária no valor de R$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais), conforme Decreto nº 25.638 de 14 de dezembro de 2020, DOE suplementar 243.1, para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, visando atendimento a população em

vulnerabilidade e no intuito de efetuar o repasse de uma nova Parcela Extraordinária do cofinanciamento, voltada aos benefícios eventuais aos municípios em combate a pandemia do novo Corona Vírus.

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.

No terceiro quadrimestre não houve resultados na ação.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	959.212,43	30,79	(11.066,44)	3.219,24	4.337,80	4.337,80	**0,45**	**0,45**	**NM**
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

FIN06 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. Desenvolver, implementar e acompanhar ações, campanhas, programas e projetos de segurança alimentar e nutricional (no âmbito estadual) e oferecer suporte técnico aos Municípios e à sociedade civil, quanto às ações dos eixos da política, com ênfase nos mecanismos de combate à fome. Desenvolver ainda parcerias, em conjunto com órgãos e entidades, para a implementação de projetos transversais e de fomento à agricultura familiar, de forma a garantir a produção de alimentos e promover a segurança alimentar e nutricional urbana e periurbana.

Suplementação orçamentária no valor de R$ 111.912,43 (cento e onze mil, novecentos e doze reais e quarenta e três centavos), conforme Decreto nº 25.014, de 05 de maio de 2020, DOE 81.1, referente ao Convênio nº 030455/2016, que contempla as etapas iniciais do Projeto Sistema Nacional de Segurança alimentar e Nutricional - SISAN.

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 n° 24.871, de 16 de março de 2020.

Houve o contingenciamento do valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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, para atender a determinação superior em atendimento ao Ofício circular n. 24/2020/CASACIVIL-SOMAR e Decisão Monocrática 052/2020 TCE, visando priorizar os recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas necessárias no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Redução orçamentária no valor de R$ 497.200,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e duzentos reais), conforme Decreto nº. 25.638, de 14/12/2020, DOE Suplementar 243.1, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, visando a população em vulnerabilidade e no intuito de efetuar o repasse aos municípios de uma nova parcela extraordinária do cofinanciamento, voltada aos benefícios eventuais, em atendimento ao combate a pandemia do novo coronavírus.

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 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 0026.169906/202010, realizada via videoconferência pelo aplicativo Zoom, que teve como pauta "Como a pandemia de COVID-19 está afetando a segurança alimentar e nutricional no Estado de Rondônia".

Participação em Reuniões do Comitê Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA/´SEAGRI-RO, para tratar sobre a Chamada Pública 001/2020/SEAGRI - O PAA Rondônia, que em 2020, disponibilizou mais de R$ 1.731.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e um mil reais) para aquisição de produtos da agricultura familiar em 29 municípios, atendendo dez cooperativas da agricultura familiar e 177 produtores individuais.

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos	Un	17,00	23,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma das ações realizadas no ano.

Dados Financeiros do Programa

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	6.211.645,04	17,33	2.599.998,91	17,95	41,86
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	6.211.645,04	3.874.712,04	1,66	3.178.060,80	51,16	2.599.998,91	41,85

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa composto por 05 (cinco) ações orçamentárias, apresentou execução física/financeira abaixo do previsto, embora tenha a Unidade apresentado justificativas nos campos restrições e considerações. 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 para o próximo exercício.

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

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	5.571.000,00	89,69	718.758,96	2.309.998,16	3.118.758,96	2.579.251,76	55,98	46,30	0.56
Un	16352,00		13296,00		13296,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta foi criada com o intuito de 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), sua execução será através do desenvolvimento de ações, programas, projetos, parcerias com entidades, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população. Foi realizada a suplementação orçamentária no valor de R$ 1.600.000,00 referente a fonte ordinária do Estado para atender a finalidade da ação. Houve também uma suplementação orçamentária no valor de 3.971.000,00 referente a indicação parlamentar realizada pela SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Como resultado a ação atendeu ao todo 12 projetos sendo estes 10 Prefeituras e 02 para Entidades, atendendo um total de 13.296 pessoas

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL com Aquisição de gêneros alimentícios devido a pandemia do COVID-19
2. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA com Aquisição de gêneros alimentícios devido a pandemia do COVID-19
3. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI com aquisição de cestas básicas para as famílias de baixa renda devido a pandemia do COVID-19
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE referente a aquisição de cestas básicas para as famílias de baixa renda devido a pandemia do COVID-19
5. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM com aquisição de cestas básicas para as famílias de baixa renda devido a pandemia do COVID-19
6. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL referente aquisição de gêneros alimentícios para atender os afetados em decorrência das situações de calamidade causada pelo COVID
7. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO com aquisição de gêneros alimentícios devido a pandemia do COVID-19
8. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO com aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às famílias em vulnerabilidade diante do Decreto Municipal nO5.582/2020 de 27 de março de 2020 que decreta estado de calamidade pública no município de Pimenta Bueno - RO.
9. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS - Aquisição de Gênero Alimentício, devido a pandemia do (Covid-19).
10. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE - Aquisição de Gênero Alimentício, devido a pandemia do (Covid-19).
11. CENTRO DE ESTUDOS,APRENDIZADO E TEC S RAFAEL com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita na região do Vale do Jamari para famílias com vulnerabilidade sócio/econômica em virtude do COVID - 19
12. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO CAMILO com aquisição de produtos de higiene e limpeza, para proteção dos acolhidos com relação à pandemia do COVID-19.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	453.839,45	7,31	(175.199,66)	7.871,29	14.344,89	11.050,70	3,16	2,43	0.13
Un	60,00		11,00		11,00				

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, especialmente à garantia de direitos de crianças e adolescentes. Aumento do repertório de atuação dos Conselheiros Tutelares; 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 práxis 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;
No terceiro quadrimestre foi realizada a elaboração de planilha de indicadores para subsidiar o Diagnóstico Socioterritorial com ênfase na política da Assessoria de Povos e Comunidades Tradicionais, a participação no X Encontro Nacional de Promoção do Registro Civil de Nascimento e do Acesso à Documentação Básica, que fora realizado nos dias 17 e 18 de setembro de 2020, por meio de vídeoconferência, promovido pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, através da Coordenação-Geral de Promoção do Registro Civil do Nascimento.

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, Encontro Estadual de Promoção à Saúde da População Negra, 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 indígena; construção do Plano de Política Pública pós-pandemia que o SENAPPIR está desenvolvendo.
Foi realizada a 11º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial -CEPIR, com o intuito de avaliar a situação das comunidades remanescentes de quilombos, indígenas e comunidades de terreiro, diante a pandemia; implantar o Comitê Técnico Saúde da População Negra; leitura e aprovação da Ata anterior, dentre outros. Houve o levantamento dos indicadores de dados da política para a promoção da igualdade racial afim de subsidiar diagnóstico socioterritorial que será executado pela Coordenadoria de Assistência Social - CAS, vinculada à SEAS. Elaboração de release com o intuito de sensibilizar a população em geral sobre o Dia da Consciência Negra, a campanha foi devidamente divulgada pelos meios de comunicação desta SEAS.

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 de ser realizado em maio de 2020. Contudo, em decorrência do Decreto Nº 24.871 de 16 de março de 2020, discorrendo a situação de
emergência no âmbito da saúde pública do estado de Rondônia, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio, propagação decorrente do novo COVID-19 e, ainda, medidas de enfrentamento, assim restou adiar o evento supracitado. Foram implementadas também medidas para implantação do PROJETO BEBEDOUROS PÚBLICOS, que consiste na iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS com objetivo de implantar bebedouros públicos com água natural e gelada, no município de Porto Velho, em pontos específicos de abrangência onde encontram-se números significativos de pessoas em situação de rua. Foi realizado mapeamento da rede de atenção a pessoa em situação de rua nos 52 municípios.

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, por meio do processo administrativo nº 0026.084266/2020-61 houve a 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 fosse implantada a Central de Informação ao Migrante, Refugiado e Apátrida. A Central foi inaugurada, no dia 28 de setembro de 2020, no Prédio do TUDO AQUI, situado à Av. Sete de Setembro, em Porto Velho, tendo 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. Além de 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 (CIPTEA), 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", 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;

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO GAYS, LÉSBICAS, BISSEXUAIS E TRANSGÊNEROS LGBT: Participação em Reunião com a Diretoria Nacional LGBT+ do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH; Elaboração de planilha de indicadores para subsidiar o Diagnóstico Sócio territorial com ênfase na política da Assessoria de LGBT; Planejamento de material gráfico que será utilizado nas ações da Assessoria da População LBGT no próximo exercício do ano 2021, conforme Ata de Registro de Preço de número 29/2020/SEAS/RO (10153692); Elaboração do Projeto Empregabilidade LBGT+; Alinhamento de diretrizes estratégicas junto ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, que promoveu reuniões com os gestores e técnicos estaduais do Brasil, para tratativas de alinhamento referentes ao Pacto Nacional de Enfretamento à Violência LGBTFóbica.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	69.500,00	1,12	(51.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

Nesta ação houve uma redução orçamentária no valor de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), conforme Decreto nº. 25.638, de 14/12/2020, DOE Suplementar 243.1, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, visando a população em vulnerabilidade e no intuito de efetuar o repasse de uma nova parcela extraordinária do cofinanciamento, voltada aos benefícios eventuais.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados considerando a restrição da ação

Ação: 08.244.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade: Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Descrição do Produto: Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	29.305,59	0,47	(19.409,32)	0,00	9.696,45	9.696,45	33,09	33,09	2.16

Un	2694,00	0,00	412,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

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).
Ressalta-se que o contrato com o fornecedor BRS Serviços de Montagens de Estruturas EIRELI, através do processo administrativo nº 0026.285988/2018/SEAS/RO (0011075499), foi solicitado o Reequilíbrio Econômico e Financeiro, devido ao aumento dos preços ocasionado pelo momento de Pandemia causada pelo novo Coronavírus. Porém, a PGE - SEAS (0012948618), torna nulo de pleno direito a modificação dos valores pactuados em período inferior a 1(um) ano a concessão do requerido, sendo assim torna-se impossível, no aspecto jurídico, conforme contrato Nº 125/PGE - 2020. Informamos que devido a situação acima, a Coordenadoria de Assistência Social não conseguiu executar as 2 últimas entregas das cestas básicas, previstas para o mês de junho e julho de 2020 e fato que justifica a baixa execução orçamentária e financeira da Ação

Ação: 08.122.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios participantes dos programas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	88.000,00	1,42	28.260,50	0,00	35.260,50	0,00	**40,07**	**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:

A ação tem o intuito de fortalecer a política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia com implementação e execução de programas, projetos e ações do governo federal e ainda na realização de programa estadual de promoção dos direitos da criança e do adolescente, expandindo aos 52 municípios.

3. Resultados obtidos:

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, obteremos dados das violações de direitos de crianças e adolescentes e assim, indicadores que irão direcionar de maneira mais assertiva as ações, fortalecendo 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. Foi realizado diagnóstico da situação dos Conselhos Tutelares dos 52 municípios do Estado, contendo informações sobre o quantitativo de atendimentos, o estado de conservação dos espaços, bem como, quantitativo dos aparelhamentos essenciais dos Conselhos Tutelares, com relatório fotográfico para complementar e atribuir veracidade das informações solicitadas; Foi estabelecida parceria com o IFRO, para oferta de Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC – no âmbito do Programa Criança Protegida, para 1.000 (mil) agentes

públicos do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente, compreendendo Conselheiros Tutelares, voltado para Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais dos Direitos das crianças e dos Adolescentes - CMDCAs, Profissionais dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, Profissionais dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, pedagogos da equipe gestora da Secretaria de Estado da Educação-SEDUC, Conselheiros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONEDCA, dos 52 municípios. Referido curso será ofertado na modalidade de Educação a Distância-EAD. Elaboração e produção de materiais gráficos para atender ao Programa Criança Protegida.

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		Indice 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	11.890.806,25	33,17	95.255,34	0,66	0,80
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
11.886.218,00	11.890.806,25	4.588,25	0,00	789.027,59	6,63	95.255,34	0,80

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa composto por 02 (duas) ações orçamentárias, apresentou baixa execução orçamentária/financeira na Ação 2293 e não houve resultados físicos/financeiros na Ação 1348. A Unidade apresentou justificativas nos campos restrições/considerações, contudo fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	11.010.596,00	92,60	0,00	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:

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.

A Ação foi 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, revogada pela Portaria nº 464, de julho de 2018, do Ministério das Cidades aos entes públicos que por meio de Termo de Adesão e Termo de Cooperação e Parceria, onde 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 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, 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 dezembro do corrente ano, as atividades de fiscalização e monitoramento, foram realizadas mediante levantamento ocupacional por meio de visitas domiciliares às famílias dos beneficiários, direcionadas a levantamento e averiguação de denúncias relacionadas as unidades habitacionais participantes do PMCMV, visando soluções quanto à vendas, aluguel e cedência dessas, para posterior envio ao agentes financeiros Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF, bem como, quando solicitado, prestar informações a Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE, Defensoria Pública da União – DPU e Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO.

Realizou-se também reuniões informativas com objetivo passar aos beneficiários informes sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCV quanto aos seus direitos e deveres, tais como: condomínio, tirar dúvidas sobre a sua moradia, conflitos com vizinhos entre outros.

Ademais, foram praticadas as atividades de Plantão Social, sendo a forma do Estado estar mais próximo aos beneficiários, onde puderam ser efetuados atendimentos, visitas domiciliares, orientação familiar, encaminhamentos e orientação sobre taxa de condomínio.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020

ORGULHO DO MADEIRA

O Governo do Estado de Rondônia/SEAS celebrou convênio com 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 por meio 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 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 a empresa especializada supracitada.

Após reiteradas notificações à empresa contratada, a SEAS rescindiu unilateralmente 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.

Em 06 de fevereiro de 2020 foi realizado plantão social na quadra 609 para orientação individualizada dos beneficiários, sendo realizado 10 (dez) atendimentos.

Em 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.

No mês de fevereiro realizou-se visitas in loco para apurar denúncia no Residencial Orgulho do Madeira nas respectivas casas e quadras: 594, 601 e 604; e Rua 04, casa 03 e 11.

MORAR MELHOR

Em 28 de fevereiro de 2020 realizou-se plantão social na área de lazer do condomínio para orientação individualizada aos beneficiários, com 10 (dez) atendimentos.

Em 11 de fevereiro de 2020 realizamos visita in loco na 2ª Etapa, com objetivo de conferir informação quanto a denúncia da unidade 401, bloco 05, Quadra 02, que se encontra desocupada, conforme relatório enviado ao Banco do Brasil, de 15 de janeiro de 2020 – Processo SEI n° 0026.010954/2020-94 – ID Relatório SEAS-GETS 9688322.

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, 29 e 30 de janeiro de 2020 realizamos visita ao Lotes: 02, 03 e 05, respectivamente, para identificar as unidades habitacionais que não foram ocupadas por seus fiduciantes e que estão com desvio de finalidade.

CRISTAL DA CALAMA I E II

Em março de 2020 foi realizado plantão social para orientação individualizada aos beneficiários, ocorreram 10 (dez) atendimentos.

O Núcleo de Trabalho Social realizou visita in loco 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 para averiguar denúncias de 17 casas invadidas, mas conforme repassado pelo funcionário da Construtora Centro Minas – CCM, já estavam sendo adotadas as providências pela empresa.

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, para 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.

Considerando a situação de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19- Segunda Fase - distanciamento social seletivo, o monitoramento foi suspenso, uma vez que as atividades seriam realizadas de forma presencial, havendo somente orientações e esclarecimentos por meio de ligações telefônicas e mensagens pelo WhatsApp.

OUTRAS DEMANDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020 REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL

Realizou-se assessoria à prestação de contas dos condomínios do Residencial Morar Melhor: Quadra 1: lotes 02 e 06; Quadra 02: Lotes 02, 03 e 05, reunião com síndico e conselho consultivo da Quadra 02, lote 02, bem como, orientação para assembleia de eleição do novo síndico.

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 e nos dias 03, 04, 05, 06 e 11/02/2020, e emissão de relatórios.

Levantamento Ocupacional no Residencial Morar Melhor da 2ª Etapa, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro 2020.

Reunião dia 03 de fevereiro com a Coordenação para tratar de assuntos pertinentes ao Trabalho Social.

Contato telefônico com beneficiários que tiveram suas unidades invadidas, nos dias 10 a 15/02/2020.

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.

Reunião por videoconferência com a equipe de Trabalho Social para discutir quanto a elaboração de projetos solicitado pela CODS, com a possibilidade de implementação nos empreendimentos habitacionais do PMCMV, a ser submetido ao FECOEP, sendo: Coleta Seletiva; Faça um Idoso Feliz; Transformando Vidas; O Despertar; e Projeto

Videoconferência 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.

Videoconferência com a Gerente e o Núcleo de Trabalho Social da GEHAB, para atendimento do Despacho da PGE-Setorial/SEAS - Licitação PTS's.

Videoconferência com a Gerência GHAB e o Núcleo de Trabalho Social, para atendimento do Despacho da PGE-Setorial/SEAS - Licitação PTS's. 15/04/2020.

Em 08 de setembro de 2020 realizou-se 19 (dezenove) visitas in loco referente a monitoramento no Residencial Cristal da Calama, rua Petalita, para averiguar se as casas estão invadidas segundo denúncias e posterior tomada das medidas cabíveis.

Em 17 de setembro de 2020 realizou-se 17 (dezessete) visitas in loco referente ao monitoramento no Residencial Morar Melhor na 1º e 2º etapa, para averiguar se os apartamentos foram invadidos, conforme denúncias, para às medidas cabíveis;

Em 23 de setembro de 2020 ocorreu reunião com a participação da Vereadora Joelna Holder e a SEAS (DIRT, CODS E GHAB), referente aos invasores do Residencial Orgulho do Madeira; Projetos Sociais e Eleição para novos síndicos.

A Equipe do Trabalho Social – GHAB, realizaram 35 (trinta e cinco) atendimentos presenciais, no Tudo Aqui, e 59 (cinquenta e nove) via telefone e WhatsApp referente a denúncias de invasões, desvio de finalidade.

Em 07 de outubro de 2020 realizou-se reunião com síndicos dos Residenciais: Orgulho do Madeira e Morar Melhor, quanto a problemas estruturais nas unidades habitacionais

Em 27 de outubro de 2020, realizou-se capacitação de servidores da Seas e da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - Emater, par o Levantamento Socioeconômico no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira.

O treinamento abordou a organização e metodologia aplicadas durante o mapeamento das famílias, focando principalmente nas normas de proteção à COVID-19

Em outubro de 2020 a Equipe do Trabalho Social – GHAB, realizou 25 (vinte e cinco) atendimentos presenciais, no Tudo Aqui, e 63 (sessenta e três) atendimentos via telefone sobre denúncias de invasões, desvio de finalidade.

Em novembro de 2020, no período de 15 dias, as Equipes da Seas e Emater foram a campo fazer o levantamento socioeconômico no Residencial Orgulho do Madeira, que possui 4.000 (quatro) mil unidades e abriga uma população de aproximadamente 16 mil habitantes. A força-tarefa tem como objetivo levantamento de dados sobre a atual situação do residencial, com a finalidade de implementação de políticas públicas.

Em dezembro de 2020 a Equipe do Trabalho Social – GHAB, realizou 09 (nove) atendimentos presenciais, no Tudo Aqui, e 10 (dez) atendimentos via telefone sobre denúncias de invasões, desvio de finalidade.

Realizou-se entrega de 8.908 (oito mil, novecentos e oito) máscaras em novembro e dezembro de 2020, referente ao Projeto Previna-se. Neste momento de pandemia, a proteção contra a Covid-19 é essencial. Por isso, a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), buscando oferecer o devido suporte os cidadãos vulneráveis em Rondônia. ”

3. Resultados obtidos:

Os Projetos de Trabalho Social 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), que estavam previstos para iniciar em 2020 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

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	880.210,25	7,40	(164.384,66)	42.965,80	789.027,59	95.255,34	**89,64**	**10,82**	**NM**
Un	2843,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Coordenadoria Estadual de Habitação estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV é destinada às obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa MCMV do Governo Federal e, disponibilizou contrapartida financeira para a oferta de 19.580 habitações, das quais 18.066 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis) são moradias urbanas, sendo 12.777, na Capital e 5.289, no interior, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais é obrigação do ente público estadual, conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, sendo as inscrições amplamente divulgada em mídias escritas, radiofônica e televisiva, de acordo com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa MCMV podem inscrever-se os candidatos com renda bruta familiar mensal de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016, ambas do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas.

Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridade, e o Programa MCMV estabelece cota mínima de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: a) famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) famílias de que 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 15.223 até dezembro de 2020.

Em todo o Estado faltam ser entregues 2.843 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 e Infraestrutura do Residencial Primavera (219 U.H.), em Jaru.

Foram entregues, no presente exercício, 91 unidades habitacionais do Residencial Monte Cristo II, 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. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de n 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

Jaru – Infraestrutura Interna do Residencial Jardim Primavera, 219 U.H. e 93,89% de execução acumulada, até dezembro 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, 96,45% de execução de obra até dezembro 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 II encontra-se paralisada.

Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

No mês de julho ocorreu reunião remota com e Banco do Brasil/Cenop Imobiliário/São Paulo, juntamente com os representantes do Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura de Ji-Paraná, tendo como objetivo retomada da Obra do Empreendimento Residencial Morar

Melhor II, bem como, os esclarecimentos quanto a situação da paralisação da obra referente a Estação de Tratamento de Esgoto, no qual os recursos hídricos precisam possuir a capacidade de diluição, o que demandará revisão do Projeto da ETE por parte da Prefeitura, e necessidade de aporte financeiro acima do que estava previsto.

Aguardamos da Instituição Financeira, Banco do Brasil - CENOP Imobiliária, a planilha orçamentária atualizada para a avaliação das possibilidades de contrapartida viabilizada pelo Estado de Rondônia.

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 do Desenvolvimento Regional para efetivação da contratação, tendo previsão de entrega para o exercício de 2021.

b) Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. As entregas das unidades foram concluídas em 2019.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino foram destinados aos moradores de área de risco e tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017. Os procedimentos de pré-seleção estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. As entregas dessas unidades habitacionais estão previstas para 2021, 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 por meio 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, por meio de edital, para atender essa demanda solicitada pela Prefeitura do Município de Porto Velho, por meio da 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 (PVH), 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 e Portaria nº 163, de 06 de maio de 2016, ambas do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, entregas concluídas em 2019.

Execução física dos empreendimentos, do município de porto velho, referente ao exercício de 2020

Empreendimentos residenciais executados pela caixa econômica federal

No terceiro 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: 91,00 % ; e Porto Bello I: 74,11% .

A Caixa Econômica Federal solicitou ao Governo do Estado contrapartida complementar para a retomada das obras dos empreendimentos, no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida - PMCMV, por ela executados.

Os empreendimentos em que solicitam aporte adicional: Porto Madero II, Porto Madero V, Porto Fino e Porto Bello I.

Atividades realizadas no exercício de 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 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;

Acompanhamento das obras e serviços, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, nos municípios de Jaru, Ariquemes, Ji Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, no período de 16 a 22 de março de 2020.

Em decorrência ao Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020, que estabeleceu estado de Calamidade Pública no Estado de Rondônia e Portaria nº 180 de 17 de março de 2020, as atividades dos servidores da SEAS passaram a ser realizadas de forma remota, desta forma, os atendimentos também foram a ser realizados via telefone e WhatsApp.

Reunião videoconferência com a CODS, GHAB, Banco do Brasil e a Prefeitura de Ji-Paraná para tratar sobre a obra paralisada no empreendimento Morar Melhor II de Ji-Paraná.

Reunião videoconferência com Caixa Econômica, GAB, DIRT, CODS E GHAB sobre aporte financeiro para os empreendimentos com a obra paralisadas.

Reunião videoconferência com a DIRT, CODS, GHAB e GPDH para avaliação da prestação de contas quanto a seleção beneficiária do Programa MCMV.

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.

Reunião videoconferência com DIRT, CODS e GHAB sobre a Portaria 2.081 de 30/07/2020 que revoga a Portaria 163, no dia 01 de setembro de 2020.

Acompanhamento das obras – PMCMV

Em março de 2020 ocorreu acompanhamento das obras em 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. O monitoramento, tem por objetivo específico realizar trimestralmente levantamento de dados para Prestação de Contas quanto às obras do PMCMV.

3. Resultados obtidos:

Entrega de 91 unidades habitacionais, referente ao Residencial Monte Cristo, no município de Ariquemes. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de n 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	37.775.481,50	100,00	60,32
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R$)	b. Orçamento Atualizado (R$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R$)	% = (g/b)
24.405.707,00	62.623.679,00	38.217.972,00	1,57	44.970.657,56	71,81	37.775.481,50	60,32

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou bom desempenho físico na Ação 2348 e abaixo do previsto em relação às demais Ações. A execução orçamentária/financeira foi satisfatória em relação à Ação 1451 e baixa nas demais Ações. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado ao gestor a adoção de providências necessárias para ajustar as atividades executadas e para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	39.697.692,00	76,36	12.132.800,00	23.841.926,94	37.634.993,50	34.380.881,94	**94,80**	**86,61**	**1.45**
Un	490766,00		202088,00		291692,00				

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 7de 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.
Houve uma suplementação Orçamentária no valor de R$ 38.217.972,00 (trinta e oito milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e dois reais), conforme Decreto Extraordinário 25.062, de 19 de maio de 2020, DOE 94.
Suplementação no valor de R$ 1.479.720,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte reais), no intuito de atender as despesas do Projeto Rede Prato Fácil, conforme Decreto 25.416, de 22/09/2020, DOE Suplementar 185.1.

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, foram atendidas até o momento um total de 49.595 famílias, considerando que cada família tem em média 4 pessoas resultando em um total de 198.384 pessoas atendidas.

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.
Cumpre salientar que o benefício é concedido por família, no segundo quadrimestre o total de pessoas atendidas foi obtido utilizando-se a média estabelecida no projeto do programa, de que cada núcleo familiar é composto por 4 membros (família beneficiada X 4 membros).
Já no terceiro quadrimestre com a finalização do programa foi possível realizar o levantamento real (baseado no cadastro único das famílias)

de pessoas atendidas por família do Programa Amparo.
No total foram atendidas 27.965 famílias, totalizando 93.308 pessoas (família beneficiada X total de membros da família beneficiada). Ressalta-se que anteriormente utilizava-se uma média hipotética de 4 pessoas por família e ao final utilizou-se os números finais do programa, onde 93.308 pessoas divididas por 27.965 famílias, obtém-se a média real de 3,3 pessoa por família.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	12.285.279,00	23,63	4.056.691,12	619.948,05	7.335.664,06	3.394.599,56	**59,71**	**27,63**	**3.07**
Un	423974,00		23000,00		38125,00				

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: setembro a dezembro 2020

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando neste Fundo, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, através de ATA devidamente publicada. Nessa Ação é promovido o 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 publica, 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:
1. 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.
2. 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 (1), Parecis (1), Alta Floresta (1), Cabixi (1), Costa Marques (1) e Colorado do Oeste (1), para a construção de prédios que irão funcionar os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, sendo liquidada no mês de agosto de 2020.
No terceiro quadrimestre foram conveniados mais 08 municípios sendo eles Porto Velho (3), Guajará Mirim (1), Cacoal(1), Nova Mamoré (1), Buritis (1), Vale do Paraíso (1), Rio Crespo (1) e Machadinho do Oeste (1), sendo devidamente empenhados porém foram inscritos em restos a pagar para que o repasse ocorra no exercício de 2021. 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. Em média esse projeto atende em média 2.500 pessoas por CRAS construído.

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	1.416.407,12

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/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	7.108,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			

R$					**0,00**	**0,00**	**NM**
Un	52,00	2,00	51,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando neste Fundo, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, através de ATA devidamente publicada. 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 politica assistencial no Estado. Redução por Transferência de Recurso Orçamentário no valor de R$ 479.859,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e nove reais), conforme Decreto nº. 25.521, de 03/11/2020, DOE 215, para atender o repasse para construção dos Centros de Referências da Assistência Social (CRAS) nos municípios do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foi descentralizado o valor de R$ 10.982.567,00, 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 coofinanciados o total de 51 municípios no Estado de Rondônia. Do recurso descentralizado foi liquidado o valor total de R$ 10.339.900,00 (dez milhões, trezentos e trinta e nove mil e novecentos reais).

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
23012 - Fundo Estadual de Assistência Social	10.495.600,00

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	9.957.122,46	100,00	6.689.609,15	39,28	67,18
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	9.957.122,46	5.293.689,46	1,14	7.113.470,57	71,44	6.689.609,15	67,18

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa é composto de 06 (seis) ações orçamentárias, que apresentaram execução física/orçamentária regular, onde destacaram-se as ações 1457, 2061 e 2349 que obtiveram boa execução física e ação 1457 que apresentou boa execução orçamentária/financeira. 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 para o próximo exercício.

Ação: 08.244.1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Atender pessoas e famílias em situação de vunerabilidade 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	4.846.237,55	48,67		4.691.000,00	4.691.455,20	4.691.000,00	**96,81**	**96,80**	**0.96**
Un	11276,00		11274,00		11274,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Ação foi criada com o intuito de atender pessoas e famílias em situação de vunerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19), através de cofinancimanto estadual do SUAS e por meio do desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao público alvo da ação, podendo ser por meio de auxílio financeiro, distribuição de itens, ampliação da capacidade de atendimento dos serviços estaduais, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.
Foi suplementado o valor total de suplementação orçamentária no valor de R$ 4.693.237,55 (quatro milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Decreto nº. 25.638, de 14/12/2020, DOE Suplementar 243.1, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, visando a população em vulnerabilidade e no intuito de efetuar o repasse de uma nova parcela extraordinária do cofinanciamento, voltadas aos benefícios eventuais.
Suplementação orçamentária no valor R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), conforme Decreto nº. 25.378, de 10/09/2020, DOE Suplementar 177.1, decorrente de Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PRINCIPAL para o FEAS, para ação de combate à Covid-19.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi possível realizar o repasse de uma parcela extraordinária referente a benefícios eventuais, com o intuito de auxiliar no enfrentamento a pandemia COVID-19 referente ao Projeto Cofinanciamento aos 51 municípios no Estado de Rondônia, somando um total de 11.274 pessoas atendidas.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.131.960,45	11,37	45.905,87	77.838,29	125.983,97	94.713,29	**11,13**	**8,37**	**0.08**
Un	52,00		19,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico e a 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 reestruturação 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.
Houve a suplementação orçamentária de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 462.337,35 conforme Lei 4.822, de 12 de agosto de 2020, DOE 156 e Decreto n. 25.300, de 17 de agosto de 2020 DOE 160.

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 socioassistêncial. 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, com atendimento aos municípios do Vale do Paraiso, Nova União, Mirante da Serra. 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 reestruturação 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. Elaboração do Plano Estadual de Assistência Social 2020-2023, conforme calendário do Ministério da Cidadania e emissão do Relatório anual do Pacto de Aprimoramento de Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS.
Houve o atendimento aos 52 municípios do Estado, o que contribuiu para o fortalecimento do SUAS em Rondônia, porém os atendimento foram prestados de forma remota, e no segundo semestre de forma presencial por meio das visitas em "loco". Porém em razão da Pandemia, houve o cancelamento da realização de eventos como: Conferência Estadual de Assistência Social, realizada a cada 02 anos; Do Seminário Estadual do Cadúnico e 1º Infância do SUAS, para os quais houve a maior reserva da programação financeira.
Houve também a previsão de recebimento de receitas do FNAS, porém não fora efetivada, como o repasse do IGD-SUAS no valor de 108.000,00 e 450.000,00 do Programa Criança Feliz que também não foram repassados pelo Fundo Nacional.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**NE**
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve a redução orçamentária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme Decreto nº. 25.638, de 14/12/2020, DOE Suplementar 243.1, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, na ação 145 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), visando atender a população em vulnerabilidade e no intuito de efetuar o repasse de uma nova parcela extraordinária do cofinanciamento, voltadas aos benefícios eventuais.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	835.194,82	8,39	39.605,44	3.250,00	40.605,44	3.250,00	**4,86**	**0,39**	**NM**
Un	416,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

Esta ação tem o intuito de promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estados de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população através de cursos, palestras , capacitações seminários e outros realizados para a finalidade.
A ação recebeu suplementação orçamentária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme Decreto nº. 25.134, de 10/06/2020, DOE Suplementar 112.1. Acréscimo para realocação, pois os repasses no P.A 2303, não atendem a meta física prevista, qual seja: pessoas atendidas. Assim, estes recursos têm a finalidade de manter os custos de gestão, ou seja, não é destinado para o atendimento direto dos usuários do programa.
Como também suplementação orçamentária no valor de R$ 675.194,82 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme Decreto nº. 25.300, de 17/08/2020, DOE 160, para atender os Programas AEPETI, PAC IDOSO, CONECTA SUAS, BPC NA ESCOLA, IGD-PBF, IGD-SUAS, CRIANÇA FELIZ, CAPACITA-SUAS.

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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.737.199,96	17,45	890.366,75	778.931,44	1.640.475,91	1.362.877,81	**94,43**	**78,45**	**1.33**
Un	17415,00		4168,00		10245,00				

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 politicas 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.
Nesta ação houve uma redução orçamentária no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), conforme Decreto nº. 25.134, de 10/06/2020, DOE Suplementar 112.1. Assim, estes recursos têm a finalidade de manter os custos de gestão e o atendimento direto dos usuários do programa. Como também uma suplementação orçamentária no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), conforme Decreto nº. 25.236, de 23/07/2020, DOE Suplementar 142.1, referente indicação parlamentar. E suplementação orçamentária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme Decreto nº. 25.290, de 12/08/2020, DOE Suplementar 165.2, realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Nesta Ação foi desenvolvido o Programa Criança Feliz+, houve a assessoria e apoio aos municípios. Em razão disso foram atendidas 10.245

indivíduos pelo Programa Federal Criança Feliz, por meio de visitas domiciliares e por telefone, desse quantitativo 1.043 foram inseridas no Sistema de Estadual de Cadastro de Benefícios e atendidas pelo Cartão Criança Feliz+. E, ainda, foi executado as ações do Programa Mamãe Cheguei. Inicialmente, foi realizada a divulgação e orientação do Programa. Após, 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 de1.525 kits as gestantes em todos os 52 municípios do Estado de Rondônia

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	1.406.529,68	14,13	(185.172,02)	316.661,35	614.950,05	537.768,05	**43,72**	**38,23**	**0.38**
Un	80,00		25,00		80,00				

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, nos equipamentos públicos, sendo 61 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e 19 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 âmbitos 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.
No terceiro quadrimestre em relação a política de Proteção Social Básica foi realizada apoio técnico tanto remoto em relação quanto presencial nos equipamentos do CRAS e CREAS, bem como toda a manutenção do serviço estadual de acolhimento institucional para idosos " Casa do Ancião". Em razão das restrições devido a pandemia, houve o cancelamento de visitas e apoio técnico presencial, o que a baixa execução financeira. Houve o assessoramento para a implantação de 01 CREAS no Espigão Oeste, desta ampliando a rede de atendimento social.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Ação: 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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	10.495.600,00	100,00	4.358.250,00	4.358.250,00	10.339.900,00	10.339.900,00	**98,52**	**98,52**	**NM**
Un	0,00		2,00		51,00				

Análise da ação pela U.O.

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi descentralizada do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP, para execução de ações para atendimento do Cofinanciamento, que é uma modalidade de financiamento que visa garantir a realização de serviços e programas estaduais, em parceria com os municípios, como o Criança Feliz+, Mamãe Cheguei, entre outros que integram o Plano Estadual da Primeira Infância Crescendo Bem. Destarte, o Projeto de Cofinanciamento é regulamentado pelo Decreto nº. 24.639, de 30 de dezembro de 2019. Foi descentralizado o valor de R$ 10.495.600,00, do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP, para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, referente ao Projeto de Coofinanciamento aos municípios.

3. Resultados obtidos:

No terceiro quadrimestre mais dois municípios que já haviam aderido ao programa foram aptos para o recebimento das parcelas, perfazendo um total de 51 municípios sendo coofinanciado pelo governo do Estado de Rondônia.

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA	Un	13,00	52,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 03/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos municípios ao longo dos anos que registram os casos no referido sistema para a criação de uma base de dados estadual a ser utilizada na formulação de políticas públicas de prevenção e reparação.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	114.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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, embora a Unidade tenha apresentado justificativas nos campos restrições e considerações. Ressalta-se que Ação a Ação 2093 foi definida como prioritária para o exercício/2020, conforme LDO-2020, contudo não apresentou resultados físico/financeiro. 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: 08.243.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade: Apoiar o sistema socioeducativo no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Projetos atendidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Indice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	195,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	20,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a Política de atendimento à criança e ao adolescente estabelecida nos marcos regulatórios da Proteção Integral à Infância, a Juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a Convenção Internacional de 1989 e na Constituição Federal de 1988, que tem por objetivo, proteger integralmente a criança e adolescente, assegurando a efetivação de políticas públicas na promoção da garantia dos seus direitos constitucionais.

Considerando que, essa Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, que tem por competências as Políticas e Diretrizes voltadas à promoção dos direitos humanos, incluídos os direitos da mulher, da família, da criança, do adolescente, do idoso, da diversidade sexual, dos migrantes, da pessoa com deficiência, da igualdade racial e das minorias étnicas e sociais.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, por meio da Coordenação dos Direitos Humanos (CODH) e da Gerência da Família (GFAM), para o exercício de 2020, previu no seu Plano de Ação (Processo SEI n. 0026.150473/2020-11) diversas ações que visavam garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Dentre as ações previstas, podemos citar: Capacitação para técnicos do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Fechado, Capacitação para os Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCAS, Capacitação de Técnicos das Unidades de Acolhimento.
Além disso, estavam previstas duas campanhas, a saber, campanha de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e, campanha “Infância Sem Trabalho” de combate ao trabalho Infantil.

Ademais, foram previstas 11 (onze) reuniões ordinárias pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONEDCA, e visitas técnicas aos Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA’S.

Entretanto, em razão da epidemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, que assolou o país, fez-se necessário adotar as medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, conforme recomendações do Governo do estado de Rondônia, estabelecidas nos seguintes decretos:
• Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020, que decreta situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus, COVID-19, do regime de trabalho do servidor público e contratado do Poder Executivo, e dá outras providências;

• Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, o qual 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;
• Decreto nº 24.919, de 05 de abril de 2020, dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia;
• Decreto nº 24.979, de 26 de abril de 2020, dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública, regulamenta quarentena e restrição de serviços e atividades em todo o território do Estado de Rondônia;
• Decreto nº 25.049, de 14 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia, reitera a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 24.979, de 26 de abril de 2020;
• Decreto 25.138, de 15 de junho de 2020, altera e acresce dispositivos ao Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto 25.220, de 10 de julho de 2020, altera dispositivos do Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto 25.348, de 31 de agosto de 2020, altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto n° 25.470, de 21 de outubro de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do estado de Rondônia, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020.

Destaca-se que, esta Secretaria, por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos e a Gerência da Família articulou e readaptou o plano de ação da Política Pública para Criança e Adolescente, respeitando as condições oferecidas pelo cenário atual.

Desse modo, seguindo os padrões de segurança e distanciamento social, foram desenvolvidas as seguintes ações, que tiveram como público alvo os 52 (cinquenta e dois) municípios: Campanha de sensibilização para adoção de crianças e adolescentes, Campanha contra agressão de crianças e adolescentes, Campanha de Mobilização à cerca de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, Campanha Mundial Contra agressão Infantil, Campanha do Dia das Crianças, Campanha do Dia da Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Campanha em alusão ao dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Campanha Treinamento do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência – SIPIA, Oficina de Capacitação de Novos Multiplicadores do SIPIA –

Módulo Conselho Tutelar, 09 (nove) Reuniões Ordinárias e 11 (onze) Reuniões Extraordinárias do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes (Processo SEI n. 0026.446366/2020-95)

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	114.125,00	99,83	0,00	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:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

a Política de atendimento à criança e ao adolescente estabelecida nos marcos regulatórios da Proteção Integral à Infância, a Juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a Convenção Internacional de 1989 e na Constituição Federal de 1988, que tem por objetivo, proteger integralmente a criança e adolescente, assegurando a efetivação de políticas públicas na promoção da garantia dos seus direitos constitucionais.
Na ação houve o contingenciamento Orçamentário no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), em consideração ao disposto no Decreto n. 25.108, de 02 de junho de 2020, o qual “Institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia”. Considerando ainda o teor da Decisão Monocrática n. 0052/2020GCESS/TCE/RO (Processo n. 00863/2020-TCE/RO) contendo diversas recomendações para avaliar os impactos da pandemia sobre o orçamento público e a execução das despesas, dessa forma foram realizados contingenciamentos nas naturezas de despesas, visando priorizar recursos orçamentários e financeiros para as despesas necessárias para o combate da pandemia do novo coronavírus (COVID19).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.

Já no terceiro quadrimestre, a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, por meio da Coordenação dos Direitos Humanos (CODH) e da Gerência da Família (GFAM), quem gere Fundo para o exercício de 2020, previu no seu Plano de Ação (Processo SEI n. 0026.150473/2020-11) diversas ações que visavam garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Dentre as ações previstas, podemos citar: Capacitação para técnicos do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Fechado, Capacitação para os Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCAS, Capacitação de Técnicos das Unidades de Acolhimento.
Além disso, estavam previstas duas campanhas, a saber, campanha de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e, campanha “Infância Sem Trabalho” de combate ao trabalho Infantil.
Ademais, foram previstas 11 (onze) reuniões ordinárias pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONEDCA, e visitas técnicas aos Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA’S.
Entretanto, em razão da epidemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, que assolou o país, fez-se necessário adotar as medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, conforme recomendações do Governo do estado de Rondônia, estabelecidas nos seguintes decretos:
• Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020, que decreta situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus, COVID-19, do regime de trabalho do servidor público e contratado do Poder Executivo, e dá outras providências;
• Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, o qual 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;
• Decreto nº 24.919, de 05 de abril de 2020, dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia;
• Decreto nº 24.979, de 26 de abril de 2020, dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública, regulamenta quarentena e restrição de serviços e atividades em todo o território do Estado de Rondônia;
• Decreto nº 25.049, de 14 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia, reitera a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 24.979, de 26 de abril de 2020;
• Decreto 25.138, de 15 de junho de 2020, altera e acresce dispositivos ao Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto 25.220, de 10 de julho de 2020, altera dispositivos do Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto 25.348, de 31 de agosto de 2020, altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto n° 25.470, de 21 de outubro de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do estado de Rondônia, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020.
Destaca-se que, está Secretaria, por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos e a Gerência da Família articulou e readaptou o plano de ação da Política Pública para Criança e Adolescente, respeitando as condições oferecidas pelo cenário atual.
Desse modo, seguindo os padrões de segurança e distanciamento social, foram desenvolvidas as seguintes ações, que tiveram como público alvo os 52 (cinquenta e dois) municípios: Campanha de sensibilização para adoção de crianças e adolescentes, Campanha contra agressão de crianças e adolescentes, Campanha de Mobilização à cerca de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, Campanha Mundial Contra agressão Infantil, Campanha do Dia das Crianças, Campanha do Dia da Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Campanha em alusão ao dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Treinamento do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência – SIPIA, Oficina de Capacitação de Novos Multiplicadores do SIPIA – Módulo Conselho Tutelar, 09 (nove) Reuniões Ordinárias e 11 (onze) Reuniões Extraordinárias do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes (Processo SEI n. 0026.446366/2020-95)

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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 ORCAMENTÁRIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 01 (uma) ação orçamentária, a qual teve execução física/financeira abaixo do previsto. 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 para o próximo exercício.

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

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	418.750,00	100,00	(74.758,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	12,00		0,00		3,00				

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 11 (onze) ILPI's no estado sendo: 1. Ariquemes - Centro Espirita Allan Kardec "Lar Fraterno da 3º 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;
11. Ariquemes - Lar Fraterno da Terceira Idade/Centro Espirita Allan Kardec.

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 arrecadado 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 4º Reunião Ordinária 2020 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDIP/RO.

No terceiro quadrimestre foram realizadas quatro reuniões ordinárias e uma extraordinária com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Rondônia - CEDPI/RO, com o intuito de difundir e orientar, sobre a importância do preenchimento do formulário e do requerimento do auxílio emergencial às ILPI's do estado de Rondônia, referente ao Auxílio Emergencial às Instuições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's) – Lei n. 14.018/20 - Ofício-Circular nº 262/2020/SEAS-GFAM (0013620892), como resultado as 11 (onze) Instuições de Longa Permanência para Idosos do estado de Rondônia foram devidamente cadastradas sendo que 100% das ILPI's do estado foram contempladas com o auxílio emergencial.
Foi realizada a elaboração e divulgação da Campanha Dia Internacional do Idoso – 1º de Outubro, a campanha ocorreu por meio de divulgação nas redes sociais da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) que possui em suas competências as políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos humanos e, nesse sendo, direciona sua atuação também para a promoção, proteção e valorização dos direitos da pessoa idosa. SEAS, facebook.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

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		Indice 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 = (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 ORCAMENTÁRIA 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	6.177,00	0,78	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 01 (uma) ação orçamentária, apresentou baixa execução física/financeira, mas com justificativa da Unidade. 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: 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	787.500,00	100,00	(4.823,00)	0,00	6.177,00	0,00	**0,78**	**0,00**	**NM**
Un	22,00		3,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve a 1º 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 no segundo quadrimestre:
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 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 rede sociais da SEAS, via via banner digital de Mãe Atípica, e divulgado nas redes sociais da SEAS (whatsapp, facebook, instagram).
Foram realizadas a 1º e a 2º 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.

No terceiro quadrimestre houve a participação da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO em 2020 como também na 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO em 2020.
Foi encaminhado a proposta de Projeto da Casa da Mulher Brasileira para análise e contribuições do Ministério Público de Rondônia, Defensoria Pública do Estado de Rondônia e Tribunal de Justiça de Rondônia.
Foi realizada a Campanha Outubro Rosa para alertar às mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero, a referida campanha foi devidamente realizada e divulgada nas redes sociais desta SEAS.
Houve diagnóstico de equipamentos e materiais de uso pelas Casas Abrigo governamentais afim de tornar a prestação dos serviços especializados da Casa Abrigo mais efetivo na proteção, promoção e mitigação dos direitos violados da mulher vítima de violência doméstica e familiar ali acolhida.
Participação da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO em 2020 para deliberar sobre a construção da agenda dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, solicitação de material gráfico para o CEDM e Repasse de recurso do FUNEDM para entidades da sociedade civil.
Realizada a Campanha de sensibilização quanto ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, procurando trabalhar na 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 a campanha foi realizada e divulgada nas redes sociais desta Secretaria.
Considerando que as Campanhas realizadas sua divulgação fora total por mídias sociais e sites da Secretaria, não houve dispêndio financeiro.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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= (capacidade de vagas sem restrição)/(quantidade de socioeducandos existentes)x100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R$	% sobre total do PPA da U.O.	R$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	7.131.242,90	20,16	3.181.749,78	12,35	44,62
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	7.131.242,90	97.341,90	0,01	3.450.115,50	48,38	3.181.749,78	44,61

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 04 (quatro) ações orçamentárias, obteve boa execução física nas Ações 1450 e 2333, e execução orçamentária/financeira satisfatória na Ação 2339. Nas demais Ações apresentou execução física e financeira regular. 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 para o próximo exercício.

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 Estadio 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	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R$	230.801,90	3,26	15.968,80	3.945,36	162.012,76	147.034,96	**70,20**	**63,71**	**0.63**
Un	753,00		753,00		753,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A atual situação desta Ação é positiva uma vez que foram alcançados os objetivos, diante do cenário de pandemia pelo Covid-19 foi necessária a aquisição de itens higienizastes, sanificantes e equipamentos de proteção individual para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, servidores e colaboradores do sistema socioeducativo, no intuito de prevenir o contágio e disseminação do novo coronavírus no sistema socioeducativo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, pois devidos as medidas adotadas por parte desta Fundação em busca de parcerias e também a implementação de planos internos de combate ao novo coronavírus resultou na contenção do avanço do vírus no Sistema Socioeducatvio e não a informação de óbitos por conta da contaminação com o mesmo.
Em parceria com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF, apresentamos projeto para de aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros materiais para combate do novo coronavírus no sistema socioeducativo, estes produtos foram entregues.

Foi realizada também contratação de empresa especializada para sanitização de todas as unidades e centros socioeducativos do estado, como aquisição de insumos e EPI's com recursos próprios.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	5.833.481,00	82,38	332.735,32	1.076.273,45	2.850.763,11	2.597.375,19	**48,87**	**44,53**	**0.71**
Un	278,00		174,00		174,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A atual situação esta sob controle, desde o início com a declaração do estado de calamidade pública motivado pela pandemia Covid10, os cursos e parcerias tiveram que se adequar à nova realidade. As coordenadorias têm emitidos pareceres e orientações às Unidades com o intuito de garantir eficácia no atendimento socioeducativo do adolescente. A Fundação tem se articulado com a rede pública de ensino e saúde, instituições religiosas, faculdades e outros entes governamentais e não-governamentais buscando maneiras eficazes para garantia integral dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, com objetivo de almejar a reinserção social destes. A Fundação tem garantido a alimentação saudável, disponibilidade de produtos de higiene, segurança entre outras.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com a toda situação de limitação imposta pelo novo coronavírus esta Fundação ofertou aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional - IDEP em dezembro de 2020 curso apostilado de atendimento ao público, estando ainda em tratativas Termo de Cooperação para o exercício de 2021, retomou as atividades presencial com a ACUDA em novembro 2020 realizando diariamente oficinas (tear, barbearia, terapias, oficina de motos e outros) também foram entregues os produtos tais como alimentação, serviços de manutenção predial e de equipamentos, vigilância, transportes e outros relevantes a continuidade dos serviços voltados a Socioeducação no Estado de Rondônia.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	700.000,00	9,89	(66.294,00)	175.776,00	175.776,00	175.776,00	**25,11**	**25,11**	**0.25**
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ofertar curso de formação continuada em Agente de Segurança Socioeducativo para os servidores da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, com a finalidade de promover a qualificação dos recursos humanos que atuam no sistema socioeducativo. Pretende-se atingir 100% de inscritos, dentre agentes de segurança e pessoal administrativo.

3. Resultados obtidos:

Foi firmado contrato junto ao Instituto Federal de Rondônia - IFRO para oferta de curso de formação continuada a todos os servidores do sistema socioeducativo do estado de Rondônia. Em virtude da pandemia pelo Covid-19 foi necessário ajuste no plano de trabalho e cronograma do curso, sendo abertas as inscrições em janeiro de 2021, com início do curso em fevereiro de 2021 e término em junho de 2021.

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	316.800,00	4,47	103.009,35	103.009,35	261.563,63	261.563,63	**82,56**	**82,56**	**1.31**
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.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice Realizado 2019 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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		Indice 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		Indice 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 ruais do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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.

Desenvolver projetos, orçamentos, planejamento de: obras de construção, ampliação, reforma, revitalização, modernização e manutenções das infraestruturas urbanas e ruais do Estado, com objetivo de captar recursos externos de curto, médio e longo prazo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Indice 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.

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 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	9.049.513,62	58,27	122.500,00	2,99	1,35
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	9.049.513,62	9.049.513,62	0,00	6.782.043,09	74,94	122.500,00	1,35

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por 03 (três) ações orçamentárias, apresentou execução física/financeira abaixo do previsto. Houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 04.122.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade: Obras fiscalizadas

Descrição do Produto: Fiscalização de obras.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	202.000,00	2,25	60.029,44	111.875,00	122.500,00	122.500,00	**60,64**	**60,64**	**0.90**
Un	6,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a disponibilização dos recursos, foi possível realizar a fiscalização das obras, alcançando os objetivos
legais, em consonância aos indicadores do programa. Considerando que o monitoramento e avaliação em tela se refere ao 3º quadrimestre (setembro-dezembro)
de 2020, a execução do Programa/Ação foi desenvolvida com êxito, com o alcance dos objetivos inicialmente propostos.

3. Resultados obtidos:

Conforme supracitado, os resultados obtidos foram favoráveis. No 3º quadrimestre foram fiscalizadas 19 obras, das quais 04 foram concluídas e as demais encontram-se em andamento ou paralisadas.

Ação: 04.122.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	2.090.393,48	23,29	738.800,00	0,00	738.800,00	0,00	**35,34**	**0,00**	**NM**
%	100,00		34,12		34,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação foi ativada no 3° quadrimestre do exercício 2020, porém as atividades permaneceram sendo executadas na Ação 1339.

3. Resultados obtidos:

O alcance dos resultados estão consignados nas considerações da Ação 1339.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	75.034,00

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	6.682.086,14	74,46	5.920.743,09	0,00	5.920.743,09	0,00	88,61	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:

Na presente ação, especificamente neste 3º quadrimestre (setembro-dezembro) ocorreu o empenho no valor de R$ 5.920.743,09 já no final do exercício de 2020, sem que houvesse a liquidação da despesa pelo exíguo espaço de tempo para a execução. Observe-se que ao tempo dessas considerações, o extrato de empenho (lançado pela SEPOG) não apresentou em sua totalidade, informações para o exercício , na oportunidade nos foi informado pelo setor GMA/SEPOG a ocorrência de inconsistências devido ao processo de abertura do orçamento de 2021 e a ligação com a base do SIGEF. Pelo presente foram considerados para o monitoramento, os dados extraídos do DivePort - Portal de Contabilidade de Rondônia, alinhados aos dados financeiros do SIPLAG.

3. Resultados obtidos:

Conforme exposição supra, a Ação alcançou resultado satisfatório.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

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		Indice 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	22.444,00	0,03	37,41
2021	-	0,00	-	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	22.444,00	37,40	22.444,00	37,40

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020

Período: setembro a dezembro 2020

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	(*) Indice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R$	60.000,00	100,00	(37.556,00)	1.473,00	22.444,00	22.444,00	**37,41**	**37,41**	**0.77**
Un	501841,00		92401,00		243386,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

*** Nota índice de desempenho:**

até 0,5 - acima do previsto
+ de 0,5 até 1,00 - dentro do previsto
+ de 1,00 até 2,00 - abaixo do previsto
+ de 2,00 - muito abaixo do previsto
NM - não mensurável
NE - não executado

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

U.O: 11006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

Ação: 23.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Descrição do Produto: Industrias Instaladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	55.000,00	0,67	0,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação restou prejudicada em detrimento do descontingenciamento do orçamento que somente ocorreu em Novembro de 2020, inviabilizando a utilização do recurso para ações previstas e passíveis de execução. Entretanto, foram canalizados esforços para realização de Adesões a Atas de Registro de Preços, porém, os fornecedores não aceitaram os pedidos em virtude da falta de condições quanto ao reajuste dos valores dos itens em questão, tornando assim frustradas as tentativas.
Neste mister, cabe ressaltar que em 2020 o país sofreu consecutivas adaptações no que tange ao desempenho das atividades econômicas, uma vez que com as medidas de isolamento e distanciamento social, advindos das medidas de combate a proliferação do Coronavírus, os investidores se mantiveram cautelosos, o que gerou a consequência de pausa ou cancelamento dos projetos de instalação de indústrias no Estado

3. Resultados obtidos:

A Coordenação de Comércio Exterior tem como objetivo realizar a prospecção de novos negócios e investimentos ao Estado de Rondônia, através da instalação de indústrias, acompanhando assim todas suas etapas. Neste mister, cabe ressaltar que em 2020 o país sofreu consecutivas adaptações no que tange ao desempenho das atividades econômicas, uma vez que com as medidas de isolamento e distanciamento social, os investidores se mantiveram cautelosos, o que gerou a consequência de pausa ou cancelamento dos projetos.

Com a recuperação da normalidade do cenário econômico, os investidores sentirão mais confiança para dar andamento aos projetos de instalação de indústria. Entretanto, cabe ao Estado intermediar e prestar apoio quanto as políticas públicas para mantê-lo atraente, visando a implantação dos parques desses tipos de investimentos.

4.Considerações GMA/SEPOG

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

- Ação 1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, considerada "PRIORITÁRIA", não alcançou com eficiência as metas previstas na LOA /PPA 2020, exceto gastos com diárias sem identificar os objetivos. não descreve com clareza os incetivos a ser concedidos (Fiscais, infraestruturas, juros subsidiados, transferências financeiras - auxílio);
- A falta de dados (produto) e atividades desenvolvidas quanto a essência do objetivo da ação 1002 dificultam e muito o acompanhamento e avaliação do programa e as ações.Assim, se não há produto, não há avaliação. As justificativas nas referências 1 e 2 acima não explicitam as causas da não execução das atividades da ação. Cabe ao Gestou adotar os necessários com transparência, demonstrando aplicabilidade do produto e seus resultados em cada exercício do PPA.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	86.503.310,70	32,79	15.273.600,80	37.109.501,12	51.779.551,75	41.688.445,97	**59,86**	**48,19**	**1.62**
%	100,00		24,28		29,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é 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 e/ou não pavimentadas.
No exercício de 2020, as metas previstas no PPA/LOA foram atingidos um índice de 48,19% abaixo do previsto.
OBS: *Os impedimentos foram a Pandemia COVID-19, em que comprometeu a execução as quais havia feito a previsão de realizar licitações de forma direta para promover celeridade as obras, mas com toda a crise na saúde pública e em atendimento as decretos fenderias e estaduais, bem como a maior motivação foram o impedimentos das empresas que não puderam executar os contratos/obras em andamento , bem como contratação de novos projetos e obras de construção e pavimentação das rodovias e construção de pontes de concreto.
* O motivos de baixa execução foram, devido a processo encaminhados para licitação cujo objeto para elaboração de projetos de engenharia em rodovias estaduais e pontes de concreto, para que posteriormente fosse realizados os procedimentos para a construção das obras.

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 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Foram executados no exercício 2020:
-Construção e pavimentação de rodovia estadual - Ext. 3,12KM
-Construção de ponte de concreto armado - execução de 76,44%
-Construção de pontes de madeira de lei- Ext: 40 m

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação realizou apenas R$ 41.688.445,97 dos R$ 86.503.310,70, ou seja apenas 48,19%, considerado abaixo do esperado no PPA 2020. Pelos subprodutos descritos no campo 2 acima, explicitam a situação e atuação da ação considerada prioridade pelo Governo, demonstrando resultado muito abaixo esperado pela população. Os parâmetro de medidas não descrevem com clareza necessária o produto da ação em favor da sociedade, dificultando o acompanhamento e avaliação. cabe ao Senhor Gestor adotas as medidas visando atender a LOA/PPA com transparência, demonstrando a execução do produto de forma clara e objetivo.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	3.361.590,32	36,32	27,17	516.418,93	2.616.600,02	2.315.094,61	**77,84**	**68,87**	**4.14**
Un	11733,00		549,00		1951,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados na execução de ações prioritárias, como por exemplo: vistorias e fiscalização de trabalhos executados por empresas contratadas, medição dos produtos entregues para posterior pagamento.
Devido ainda a situação de saúde pública, causada pela pandemia do corona vírus, a meta física nos municípios conveniados foi baixa, onde conclui-se 549 títulos registrados para posterior entrega.
Também devido período eleitoral, não foi possível realizar entrega dos títulos urbanos registrados em cartório aos beneficiários. Aguardando confirmação da agenda do governador.

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 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Registro de 549 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

Segundo informa os agentes responsáveis, foram realizados 549 Títulos Urbanos, dos 11.733 previstos para o exercício de 2020, ao custo de R$ 2.315.094,61 (liquidado), em 2020, o que representa ao custo unitário de R$ 4.216,93, contrariando o custo unitário inicial de R$ 286,51. O quantitativo realizado ficou muito abaixo do esperado, que obriga ao Sr. Gestou adotar meios para rever os critérios sobre as metas previstas com as realizadas e o real custo benefício da ação das atividades desenvolvidas.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	5.893.920,72	63,68	15.836,65	76.510,32	120.475,00	98.060,32	**2,04**	**1,66**	**0.01**
%	100,00		30,00		88,00				

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.
Foi realizado, em 32 municípios do Estado, visita técnica para apresentação do Projeto "Meu Imóvel Legal" que visa regularizar, com recurso oriundos da União, 8 mil lotes rurais, com os serviços de georreferenciamento das parcelas e cadastro dos ocupantes.
No período, tivemos a aprovação da Lei de Regularização Fundiária, que possibilitará ao Estado de Rondônia, promover nos municípios, a regularização fundiária de áreas públicas rurais, com prioridade para os setores chacareiros, beneficiando agricultores familiares.
Em Dezembro, foi aberto Chamamento Publico, para que os municípios interessados encaminhem a SEPAT a demanda de áreas rurais a serem regularizadas, as quais serão georreferenciadas no ano de 2021.

3. Resultados obtidos:

Com o Chamamento Publico, espera-se atingir a meta de regularização fundiária de 8 mil propriedades rurais, com até 4 (quatro) módulos fiscais, beneficiando agricultores familiares sem condições econômicas de obter o titulo de domínio de sua propriedade, alavancando o desenvolvimento econômico do Estado e dos municípios beneficiados.

4.Considerações GMA/SEPOG

4.Considerações GMA/SEPOG

Estamos falando de ação prevista no PPA/LOA de 2020, que se proponha a alcançar o objetivo do programa/ação. A fase de elaboração de projetos não é mais permitido, exceto para fazer as correções parciais ou total do programa. Aqui se trata de execução do programa/ação no exercício fiscal, que, infelizmente, de concreto só registra que o desempenho da ação ficou muito abaixo do esperado, contrariando as próprias políticas públicas do Governo considerada prioritárias para atender a demanda da população envolvida.
Neste caso específico, cabe então ao Gestou adotar os meios necessários visando alcançar as metas na forma do § 1º, do art. 1º, da LC 101/2000 e na LDO nos próximos exercícios.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	6.186.566,00	9,38	1.136.278,08	1.535.825,41	5.560.295,32	4.672.053,77	**89,88**	**75,52**	**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 tem como objetivo custear a tecnologia da Segurança Pública, a qual teve seus recursos utilizados conforme o programado no exercício de 2020.

3. Resultados obtidos:

O resultados obtidos da referida ação garantiram a disponibilidade de soluções tecnológicas de acordo com a demanda desta Secretaria, atendendo várias unidades subordinadas.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação 2237, do programa 2075, visa a "Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública". O texto da descrição da Ação 2237 se caracteriza de forma genética, sem identificar as soluções tecnológicas a serem implantadas (produto), o que dificulta o acompanhamento e avaliação, contrariando o conceito de "transparência" dos atos públicos. O objetivo da Ação tem a finalidade de adquirir "bens e serviços" para a atender a demanda e na forma proposta expressa pelo "programa". A descrição do produto, como, p.ex., Aquisição de viaturas, armas, munição, diárias, contratação de serviços diversos, etc, visa facilitar o entendimento ao cidadão quando se refere a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Na forma como estar, Ação é um "cheque em branco" ao Gestor aplicar onde bem entender., desde que tenha a expressão "tecnologia". Quando ao índice de desempenho, verifica-se que 75,52% (liquidado) dos recurso disponíveis foram aplicados de forma regular,o que se conjectura ao resultado do programa.

Ação: 06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	527.109,16	0,80	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	**87,27**	**0,00**	**NE**
m²	160,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade a construção de uma Piscina no Centro de Treinamento Operacional do CBM visando capacitar todos os profissionais da Segurança Pública, a qual está em fase de construção.

3. Resultados obtidos:

A construção da piscina tem como objetivo capacitar todos os profissionais da Segurança Pública, sendo assim, com sua conclusão, a referida ação trará resultados satisfatórios quanto ao treinamento dos agentes policiais ao oferecer estrutura adequada.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação 2249 classificada como prioritária do programa 2075, segundo a LDO, com identificação denominada de "ESTRUTURA PARA SEGURANÇA", cuja definição nos parece um pouco estranho às atividades e objetivo do programa e da própria ação, que se refere a construção de uma piscina no Centro de Treinamento Operacional do CPM, sendo só possível a sua identificação por meio das manifestação acima . Trata-se, portanto, de atividade de "Construir" e "Manter" as atividades meio da Unidade, que deveria ser classificada na SubFunção "Administração Geral" no próprio CBM, que também, é uma Unidade Orçamentária, o que justificaria na Unidade CBM e não Segurança Pública como atividade específica de segurança pública. Não houve execução no exercício de 2020, exceto o empenhamento.

U.O: 16020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Ação: 12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade: Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional.

Descrição do Produto: Unidades escolares expandidas

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 - 3º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice 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**
m²	2195,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Embora seja considerada Ação Prioritásria, como maior dificultador para não execução da Ação pode-se destacar que o IDEP não possui em seu quadro de servidores arquiteto, engenheiro civil e eletricista dentre outros profissionais que possam elaborar os projetos de construção e reforma. Foram medidos esforços na busca de parceria e cooperação com vários entes governamentais que possuem em seus quadros profissionais com competência técnica para elaborar os projetos. Contudo, não obtivemos êxito, em razão das demandas internas dos órgãos contatados. Objetivando suprir a necessidade de profissionais em seu quadro administrativo, o IDEP lançou o Edital de Seleção e Credenciamento de Candidatos para Contratação Temporária que será concluído em fevereiro 2021.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução neste quadrimestre considerando a dificuldade no desenvolvimento dos projetos para a execução das reformas, construções e serviços nas unidades educacionais à serem implantadas.

4.Considerações GMA/SEPOG

Esta ação prioritária, na UG 16020 - IDEP, que visava expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional, não teve execução física ou financeira no presente exercício. Observamos que o Gestor apresentou justificativas, no presente caso. Entretanto, cogente ressaltar que a articulação para captar os profissionais especializados (conforme falha apontada na justificativa do órgão) deveria ocorrer antes de eleger as prioridades para o exercício, e se realmente era uma prioridade prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, as demandas internas dos órgãos deveriam ser revistas para atender aos anseios da sociedade e o cumprimento da LDO. Diante disso, esta equipe técnica orienta que os Gestores adotem boas práticas de governança, visando cumprir as metas e prioridades estabelecidas na LDO, bem como, para executar com eficiência os gastos/investimentos públicos.

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/	Liquidado/	(*) Indice

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 - 3º Quadrimestre

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	12.221.944,61	68,14	11.204.676,67	374.043,61	11.616.815,23	435.022,77	**95,05**	**3,56**	**0.04**
Un	5,00		2,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

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, considerando determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decreto n° 25.049, de 14/05/2020; Decreto nº 25.138, de 15/06/2020 e Decreto nº 25.263, de 30/07/2020 e Decreto nº 25.470, de 21/10/2020, que prorrogam o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia.
A execução dessa Ação no exercício de 2020 teve vários entraves na liquidação quais sejam:
a) A não execução da Ação 2356 que prevê construção e reforma, impactou diretamente na execução da Ação 2358, pois não tivemos infraestrutura para mobiliar e equipar.
b) Outro dificultador na execução dessa ação foi o Decreto n° 25.108, de 2 de junho de 2020 que contingenciou do orçamento por um longo período, tão somente sido descontigenciado o orçamento desta UG IDEP através do Decreto Nº 25.346, de 28 de agosto de 2020, disponibilizado em 31/08/2020, a partir da data citada, foram alavancados os processos licitatórios ainda no exercício 2020 mas, dada a situação da Pandemia e os trâmites legais estes ficaram aptos a emissão de Nota de Empenho nos meses de novembro e dezembro/2020. Sendo assim, as entregas estão previstas para 2021, e os recursos inscritos em restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação houve o empenhamento no percentual de 95,5% da dotação inicial com aquisição de materiais permanentes para equipar as salas de aulas com laboratórios de informática sendo:
• Aquisição de mobiliário para estruturar a Escola Técnica Estadual no Município de Porto Velho, assim como em salas decentralizadas da ETEC, em 06 (seis) Escolas da rede pública Estadual neste Município;
• Aquisição de 356 computadores, para equipar laboratórios de informática da Escola Técnica Estadual de Porto Velho - ETEC e Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC ABAITARÁ, bem como área Administrativa e Pedagógica do IDEP-SEDE.
• Aquisição de 04 Unidades Móveis sendo: Imagem Pessoal; Panificação e Confeitaria; Máquinas Agrícolas e Piscicultura / Frigorifico. A proposta será configurada, com a oferta de cursos técnicos de nível médio aos cidadãos dos municípios de todo Estado de Rondônia, que é uma prioridade governamental. Sendo empenhado e está em fase de entrega, sendo empregado o montante de R$ 8.897.000,00 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais));

4.Considerações GMA/SEPOG

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Esta ação prioritária, na UG 16020 - IDEP, que visava Equipar Unidades Escolares, apresentou baixa execução financeira (considerando os valores efetivamente realizados no exercício, ou seja, a despesa liquidada). Ademais, conforme exigência da Instrução Normativa n. 65/2019 - TCE/RO, os Gestores devem apresentar justificativas no caso de os valores liquidados no ano forem inferiores a 100% da respectiva dotação inicial. Tal fato ocorreu nesta ação, portanto alertamos o Gestor que consigne as justificativas pertinentes à cada Ação, bem como, as medidas adotadas para corrigir os desvios no decorrer da execução orçamentária do exercício, visando a transparência da gestão e dos gastos públicos.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	425.000,00	97,03	(83.986,24)	34.200,00	53.513,76	48.513,76	**12,59**	**11,42**	**0.01**
Un	9,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Este recurso se destina às capacitações, cursos, monitoramento in loco, campanhas e outras atividades desenvolvidas presencialmente junto aos técnicos e gestores dos municípios nas diversas áreas estratégicas. Considerando as dificuldades durante com recursos humanos e medidas adotadas de controle ao coronavírus, foram realizadas apenas algumas algumas atividades de monitoramento in loco e capacitação; a maioria das atividades programadas não puderam ser realizadas e foram adaptadas para o formato on line, quando possível. Para otimização do recurso disponível, foi utilizado para custeio de diárias de servidores do CERO ligados à GPES, que se deslocaram até os municípios para realizar entrega dos meios auxiliares de locomoção e bolsas de colostomia.

3. Resultados obtidos:

As atividades realizadas de apoio técnico junto aos municípios resultam em qualificação técnica, fortalecimento das ações de saúde no município, ampliação da capacidade de captação de recursos e benefícios aos usuários do SUS. O recurso empregado tanto nas Fontes 0100 quanto 0209, foram para custeio de diárias dos servidores que atuaram nas ações de monitoramento in loco e capacitação de técnicos municipais nos programas: SISVAN-SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR, VITAMINA A, FERRO, EAAB- ESTRATÉGIA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, NutriSUS e ACADEMIA DA SAÚDE; no monitoramento às estruturas das Maternidades e organização dos processos de trabalho e capacitação em teste do coraçãozinho; na entrega dos Meios Auxiliares de Locomoção dos tipos: Andadores, Bengalas, Cadeiras de Rodas, Muletas e outros procedimentos, tais como as Bolsas de Colostomia, oriundos do fluxo comum e judiciais; e na Visita Técnica para assessorar equipe do município de Rolim de Moura e 5ª GRS-Rolim de Moura,na atualização do plano Regional de Urgência e

Emergência da região da Zona da Mata e orientação para posterior Habilitação das UPAS da região Zona da Mata e organização do atendimento de urgência e emergência na região.

4.Considerações GMA/SEPOG

Esta ação prioritária (2882), na UG 17012 - FES/SESAU, apresentou baixa execução financeira no presente exercício. O Gestor apresentou justificativas, referindo-se ao enfrentamento da calamidade pública decorrente da COVID-19. Observamos que, apesar dar baixa execução financeira, a meta física desta ação ultrapassou demasiadamente o valor inicialmente previsto, tal fato prejudica a análise do índice de desempenho da ação. Assim, orientamos que sejam estabelecidas Metas Físicas próximo de sua realidade, evitando subestimar ou superestimar as metas. E, ainda, que sempre que possível, no campo "Resultados obtidos", apresente os resultados de forma regionalizada, visando a transparência dos gastos públicos, bem como, viabilizar o controle social, exercido pela sociedade sobre as ações do Estado.

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, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição do Produto: Nº de procedimentos ambulatorias realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	21.853.582,07	2,26	3.436.441,69	6.770.837,54	17.751.227,15	14.228.716,68	**81,23**	**65,11**	**2.42**
Un	9594589,00		490139,00		2575844,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação tem como finalidade atendimento ambulatorial com diversas especialidades, mas em razão da Pandemia algumas unidades tiveram que se adequar e alterar a sua finalidade. Houve suspensão dos atendimentos na Policlínica Osvaldo Cruz para a atendimentos com especialista e ser direcionada apenas para atendimento de servidores com suspeitas de COVID, o mesmo aconteceu com o CERO que deixou de atender pacientes que necessitavam de tratamentos de reabilitação (fisioterapia) que foi adaptado para ser um Hospital de Campanha com leitos de UTI. Quanto a execução orçamentária e financeira, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e após isso o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outros processos se refere a aquisição de material médico hospitalar e material permanente, que também depende da comissão de recebimento para após a emissão de nota fiscal e assim segue o rito dos demais para finalmente ser liquidado. Por isso essa Secretaria tem um valor volumoso de recursos empenhado e não liquidado.

3. Resultados obtidos:

Essa ação tem como finalidade atendimento ambulatorial com diversas especialidades, mas em razão da Pandemia algumas unidades tiveram que se adequar e alterar a sua finalidade. Houve suspensão dos atendimentos na Policlínica Osvaldo Cruz para a atendimentos com especialista e ser direcionada apenas para atendimento de servidores com suspeitas de COVID, o mesmo aconteceu com o CERO que deixou de atender pacientes que necessitavam de tratamentos de reabilitação (fisioterapia) que foi adaptado para ser um Hospital de Campanha com leitos de UTI. Quanto a execução orçamentária e financeira, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento

do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e após isso o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outros processos se refere a aquisição de material médico hospitalar e material permanente, que também depende da comissão de recebimento para após a emissão de nota fiscal e assim segue o rito dos demais para finalmente ser liquidado. Por isso essa Secretaria tem um valor volumoso de recursos empenhado e não liquidado.

4.Considerações GMA/SEPOG

Esta ação prioritária (4011), na UG 17012 - FES/SESAU, visava o atendimento ambulatorial com diversas especialidades, e apresentou execução física e financeira abaixo do previsto, no presente exercício. Observamos que o Gestor apresentou justificativas, no presente caso, referente ao enfrentamento da calamidade pública decorrente da COVID-19. Ressaltamos que, a Meta Física desta ação orçamentária é "número de procedimentos ambulatoriais realizados", contudo, no campo "Resultados obtidos", a unidade não explanou sobre o alcance das metas do produto (bem ou serviço) da ação orçamentária, o que prejudica a transparência da Gestão Governamental e dos gastos públicos, bem como, inviabiliza o controle social, exercido pela sociedade sobre as ações do Estado.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	968.300,00	3,75	680.479,17	171.569,17	875.108,97	351.208,97	**90,38**	**36,27**	**0.36**
Un	3164,00		1485,00		3164,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para suprir recursos para o custeio das vistorias técnicas e aquisição de três veículos que serão utilizados em ações visando a promoção do licenciamento e monitoramento dos empreendimentos. No contexto atual existe uma quantidade considerada de processos de licenciamento aguardando análises, atualmente a maior demanda está no setor Madeireiro e Piscicultura.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para a emissão de 3164 licenciamentos ambientais de empreendimentos, fato este que é fundamental a sustentabilidade ambiental.

4.Considerações GMA/SEPOG

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Esta ação prioritária (2280), na UG 18011 - FEPRAM, apresentou baixa execução financeira, o que deveria ser justificado pelo Gestor, conforme exigência da Instrução Normativa n. 65/2019 - TCE/RO. Ressaltamos que o apontamento das restrições (falta de veículos e servidores) não deveria ocorrer, considerando ser uma ação prioritária, o que demonstra falha de governança. Observamos que o campo "Resultados obtidos", apresenta parca informação sem detalhar ou regionalizar o produto da ação (bem ou serviço), o que prejudica a transparência da Gestão Governamental e dos gastos públicos, bem como, inviabiliza o controle social, exercido pela sociedade sobre as ações do Estado.

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 (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	39.361.936,18	100,00	1.422.210,49	1.775.829,10	2.069.793,13	2.058.533,13	**5,26**	**5,23**	**0.14**
Un	6160,00		2152,00		2215,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A implantação da Central de Abastecimento e Comercialização de Rondônia - CEASA/RO, através da Fonte de Recurso 0216, Proposta nº 029470/2019 no valor de de R$ 33.679.508,00 (Trinta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e oito reais) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, não foi analisada e consequentemente não houve a liberação de crédito por parte do gestor concedente, impactando de forma decisiva para a baixa execução orçamentária. Ao mesmo tempo as limitações provocadas pela Pandemia da Covid - 19, onde os protocolos oficiais determinaram o "afastamento social" que proibiam a realização de atividades e eventos com aglomeração de pessoas, prejudicaram sensivelmente as atividades programadas e consequentemente o baixo desempenho da Ação.

3. Resultados obtidos:

- Emissão de empenho para aquisição de 1.644.214 mudas clonais de café para beneficiar 493 cafeicultores.

- Detalhamento das ações programadas do IG Café (Realização de 05 Seminários; Realização da 1ª amostra de cafés Robusta Amazônico; Premiação do Produtor IG Matas de Rondônia; Semana do Café Robusta Amazônico) por meio de encontro virtual com o SEBRAE e demais parceiros.

-Realização de reunião com viveristas detentores da Ata de Registro de Preços de mudas clonais de café, no município de Alto Alegre dos Parecis enfocando:
Prazo de entrega das mudas; padrão agronômico e de qualidade sanitária das mudas e parceira SEAGRI/MUNICÍPIOS/EMATER/VIVERISTAS, para o embarque, transporte e plantio e das mudas dentro das normas técnicas recomendadas.

- Realização de acompanhamento e fiscalização em 21 municípios do Estado conveniados para o recebimento de mudas clonais de café e vistoria em 65 lavouras de agricultores familiares.

- Realinhamento de parceria com CEPLAC para dar continuidade ao fomento de insumos agrícolas para produção de mudas de cacau.

- Formalização de Termo de Cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/RO, para o acolhimento e sistematização das demandas de calcário e mudas de café dos municípios.

4.Considerações GMA/SEPOG

Esta ação prioritária, que visa incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva agropecuária, teve baixa execução física e financeira. A unidade inseriu justificativa, acerca da inexecução dos recursos da fonte 0216, contudo, forçoso destacar que não seria cabível inserir no orçamento anual uma previsão de receita que ainda estava sendo "proposta" para o Governo Federal (sem estar o convênio firmado) e, ainda, eleger tal ação como prioritária sem haver os recursos disponíveis.

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Indice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R$	14.955.619,84	16,87	(261.903,66)	0,00	12.595.619,84	12.595.619,84	**84,22**	**84,22**	**0.84**
Un	6,00		5,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está contida do Plano Estratégico governamental, através do panorama da regionalização do sistema prisional, onde os recursos serão destinados para aumento das vagas nas unidades.

3. Resultados obtidos:

Apesar dos entraves advindos pela PANDEMIA, foi concluída e entregue a obra de construção da Casa de Detenção do Município de JARU, Construção de 04 celas no presídio Masc de Pimenta Bueno, ativação de 02 celas na Cadeia de Cerejeiras.

4.Considerações GMA/SEPOG

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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2020 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Esta ação prioritária (1001), visava construir e reformar unidades prisionais, apresentando razoável execução física e financeira. Ressaltamos a importância do preenchimento correto do "Resultados obtidos" e da Meta física, para que haja uma correlação entre as informações inseridas. Denota-se dos dados da meta física, que houve 06 (seis) unidades reformadas e/ou construídas, entretanto, o campo "Resultados obtidos" apresenta: 01 (uma) construção em JARU; 01 (uma) construção em PIMENTA BUENO; e 01 (uma) construção/reforma em Cerejeiras. Portanto, a falta de clareza nas informações gerenciais, acerca da execução da ação e de seus resultados, prejudica a transparência da Gestão Governamental e dos gastos públicos, bem como, inviabiliza o controle social, exercido pela sociedade sobre as ações do Estado.

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 (%)	(*) Indice 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**	**0,00**	**NE**
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

a Política de atendimento à criança e ao adolescente estabelecida nos marcos regulatórios da Proteção Integral à Infância, a Juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a Convenção Internacional de 1989 e na Constituição Federal de 1988, que tem por objetivo, proteger integralmente a criança e adolescente, assegurando a efetivação de políticas públicas na promoção da garantia dos seus direitos constitucionais.
Na ação houve o contingenciamento Orçamentário no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), em consideração ao disposto no Decreto n. 25.108, de 02 de junho de 2020, o qual “Institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia”. Considerando ainda o teor da Decisão Monocrática n. 0052/2020GCESS/TCE/RO (Processo n. 00863/2020-TCE/RO) contendo diversas recomendações para avaliar os impactos da pandemia sobre o orçamento público e a execução das despesas, dessa forma foram realizados contingenciamentos nas naturezas de despesas, visando priorizar recursos orçamentários e financeiros para as despesas necessárias para o combate da pandemia do novo coronavírus (COVID19).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.

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Já no terceiro quadrimestre, a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, por meio da Coordenação dos Direitos Humanos (CODH) e da Gerência da Família (GFAM), quem gere Fundo para o exercício de 2020, previu no seu Plano de Ação (Processo SEI n. 0026.150473/2020-11) diversas ações que visavam garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Dentre as ações previstas, podemos citar: Capacitação para técnicos do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Fechado, Capacitação para os Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCAS, Capacitação de Técnicos das Unidades de Acolhimento.
Além disso, estavam previstas duas campanhas, a saber, campanha de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e, campanha “Infância Sem Trabalho” de combate ao trabalho Infantil.
Ademais, foram previstas 11 (onze) reuniões ordinárias pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONEDCA, e visitas técnicas aos Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA’S.
Entretanto, em razão da epidemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, que assolou o país, fez-se necessário adotar as medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, conforme recomendações do Governo do estado de Rondônia, estabelecidas nos seguintes decretos:
• Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020, que decreta situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus, COVID-19, do regime de trabalho do servidor público e contratado do Poder Executivo, e dá outras providências;
• Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, o qual 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;
• Decreto nº 24.919, de 05 de abril de 2020, dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia;
• Decreto nº 24.979, de 26 de abril de 2020, dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública, regulamenta quarentena e restrição de serviços e atividades em todo o território do Estado de Rondônia;
• Decreto nº 25.049, de 14 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia, reitera a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 24.979, de 26 de abril de 2020;
• Decreto 25.138, de 15 de junho de 2020, altera e acresce dispositivos ao Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto 25.220, de 10 de julho de 2020, altera dispositivos do Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto 25.348, de 31 de agosto de 2020, altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto 25.049, de 14 de maio de 2020;
• Decreto n° 25.470, de 21 de outubro de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do estado de Rondônia, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 25.049, de 14 de maio de 2020.
Destaca-se que, está Secretaria, por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos e a Gerência da Família articulou e readaptou o plano de ação da Política Pública para Criança e Adolescente, respeitando as condições oferecidas pelo cenário atual.
Desse modo, seguindo os padrões de segurança e distanciamento social, foram desenvolvidas as seguintes ações, que tiveram como público alvo os 52 (cinquenta e dois) municípios: Campanha de sensibilização para adoção de crianças e adolescentes, Campanha contra agressão de crianças e adolescentes, Campanha de Mobilização à cerca de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, Campanha Mundial Contra agressão Infantil, Campanha do Dia das Crianças, Campanha do Dia da Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Campanha em alusão ao dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Treinamento do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência – SIPIA, Oficina de Capacitação de Novos Multiplicadores do SIPIA – Módulo Conselho Tutelar, 09 (nove) Reuniões Ordinárias e 11 (onze) Reuniões Extraordinárias do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes (Processo SEI n. 0026.446366/2020-95)

4.Considerações GMA/SEPOG

Esta ação não teve execução física ou financeira no exercício financeiro. A Unidade apresentou justificativa, acerca dos fatos determinantes que impediram a realização de atividades da ação, entretanto, verificamos que nenhuma ação orçamentária, do Fundo FUNEDCA, teve execução física ou financeira, no exercício de 2020, impedindo qualquer avanço na política pública voltada à finalidade do FUNEDCA. Outra situação observada, é a falta de correlação entre o objetivo e indicador do programa com as atribuições do Fundo, previstas na Lei Complementar n. 970/2018. Desta forma, a falta de clareza da situação a ser modificada com a aplicação dos recursos públicos, bem como, a falha no estabelecimento dos objetivos e indicadores do programa, tem impedido a avaliação dos objetivos alcançados, acarretando prejuízos na entrega de serviços de qualidade para a sociedade.

9 – Conclusão

Diante do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (covid-19), o Governo do Estado de Rondônia adotou medidas ao enfrentamento da doença, tanto para contingenciar os gastos públicos quanto para atender as despesas urgentes e imprevisíveis, nas áreas da saúde, educação e assistência social, entre outras.

Mesmo com contingenciamento de despesas discricionárias em prol das despesas essenciais ou prioritárias, o Governo do Estado de Rondônia desenvolveu diversas ações, dentro de seus respectivos programas, nos mais diversos setores de atuação das funções públicas, sobre sua governança, com vista a entregar bens e serviços de qualidade para a população do Estado. O que pode ser visualizado pelo instrumento de monitoramento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Unidades Gestoras – UGs, e 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 as demandas das Unidades Gestoras, 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 Governo do Estado de Rondônia para o presente exercício. No entanto, ao final deste 3º quadrimestre/2020, observa-se alcance parcial das metas estabelecidas no PPA/LOA 2020, na maioria das Unidades Orçamentárias, seja pela a existência da pandemia que estamos passando, seja por outros fatores que estão prejudicando a operacionalização dos programas e ações governamentais, necessitando de serem reavaliados visando à melhoria da máquina pública e primando pela eficiência, eficácia e efetividade, na forma prevista na nossa Carta Magna e desejada pela sociedade.

Desta forma, as observações descritivas emitidas pela própria Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação, apresentando as lacunas constatadas em relação ao resultado almejado, possuem o condão de auxiliar no desenvolvimento e alcance das metas e prioridades.

Ressaltamos a importância do uso de sistemas de monitoramento e de avaliação para viabilizar o acompanhamento do desempenho das políticas públicas e de tornar mais eficiente a aplicação dos recursos públicos. Portanto, as práticas de monitoramento e de avaliação fornecem aos gestores e à sociedade subsídios para identificar os resultados alcançados e as restrições encontradas durante a execução das políticas públicas.

Assim, é obrigatório buscar, nos Gestores Públicos de cada Unidade, os esforços concentrados para que as metas previstas na LOA sejam alcanças, com menor custo possível e com a eficiência necessária.

Gerência de Monitoramento e Acompanhamento – GMA/CGP/SEPOG.